



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

2

CONAM

26/01/2021

**Requerimento**  
Processo E - 1203 / 2021  
Exmo. Sr.

**Processo** : E - 1203 / 2021  
**Data/Hora** : 26/01/2021 - 16:05:07  
**Assunto** : CONFERENCIA DO MES DE DEZEMBRO /2020  
**Departamento** : DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020  
**Endereço Ação** :  
**Requerente** : PREFEITURA MUNICIPAL - CONTABILIDADE  
**Endereço** : Avenida Rui Barbosa, 215 - Romanopolis-vl - Ferraz De Vasconcelos - Sp  
**DDD - Telefone** : (11)4674-7800  
**E-mail** :  
**C.N.P.J / C.P.F** : PMFV - CONTABILIDADE  
**Inscrição / R.G.** :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

MEMORANDO INTERNO N. 075/2021 - SMF  
DO DEPT. DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
PARA DEPT. DE DIVIDA ATIVA  
ASSUNTO - CONFERENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO-2020

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 26 de Janeiro de 2021.

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS  
Responsável atual pelo Processo

O Requerente



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos, 25 de Janeiro de 2021.

**Memorando Interno Nº 075/SMF/2021**

**Da:** Departamento de Contabilidade e Orçamento

**Para:** Departamento da Dívida Ativa

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| Proc.: | 1203 | 2021  |
| Ass.   | 03   | Visto |

À(o)  
Ilma(). Senhor(a)  
Diretor(a) da Dívida Ativa  
Nesta

Tenho a honra de cumprimentá-la e na oportunidade dirigir-me a Vossa Senhoria, com o fito de realizar **conferência do mês de DEZEMBRO do exercício em curso**, na ocasião, solicitando que seja encaminhado a este departamento, relatório demonstrando os saldos remanescentes da Dívida Ativa, referente aos meses em questão em consonância com o **FECHAMENTO AUDESP (Consolidado)**.

Na oportunidade, esclareço que tal pedido, torna-se necessário visando realizar atualização dos balanços contábeis do município, assim como a conciliação entre os sistemas da Dívida Ativa e Contabilidade.

No ensejo, renovo o protesto de mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

**Pedro Paulo Teixeira Junior**  
Departamento de Contabilidade e Orçamento  
Secretaria Municipal da Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS**  
Estado de São Paulo

Proc.: 1203/21.  
Fls. 04 Visto

**Memorando nº. 011/2021 – Departamento da Receita**

**A Fazenda/Contabilidade**

*Segue o Fechamento Audep referente ao mês 12/2020.*

*Sem mais para o momento, aproveito, por fim, o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.*

**Ferraz de Vasconcelos, 20 de janeiro de 2021.**

**Eduardo de Souza Reis**  
**Departamento da Receita**

**Saldo da Dívida Ativa**

|        |          |
|--------|----------|
| Proc.: | 1203121  |
| Fis.:  | 05 Visto |

Data: 31/12/2020

## Tributárias:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL                                      | 70.954.358,77 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL                                      | 1.241.065,23  |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL                                     | 18.735.999,22 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE<br>SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL  | 33.768.628,11 |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS<br>COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 2.155,95      |

**Subtotal Tributárias**

124.702.207,28

## Não Tributárias:

1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

|      |               |
|------|---------------|
| 207  | 0,00          |
| 1802 | 0,03          |
| 1984 | 0,03          |
| 1985 | 0,01          |
| 1986 | 0,03          |
| 1987 | 0,02          |
| 1988 | 0,02          |
| 1989 | 0,16          |
| 1990 | 0,06          |
| 1991 | 0,73          |
| 1992 | 0,67          |
| 1993 | 3,74          |
| 1994 | 4.221,42      |
| 1995 | 210.363,42    |
| 1996 | 7.996,75      |
| 1997 | 3.961,97      |
| 1998 | 17.030,45     |
| 1999 | 904.751,16    |
| 2000 | 557.684,79    |
| 2001 | 33.316,87     |
| 2002 | 40.911,11     |
| 2003 | 157.170,27    |
| 2004 | 15.022,38     |
| 2005 | 12.213,88     |
| 2006 | 567.485,61    |
| 2007 | 43.214,97     |
| 2008 | 625.487,52    |
| 2009 | 573.333,05    |
| 2010 | 166.903,15    |
| 2011 | 311.111,71    |
| 2012 | 53.664,37     |
| 2013 | 79.220.300,56 |
| 2014 | 4.550.704,35  |
| 2015 | 4.044.277,44  |
| 2016 | 1.837.493,19  |
| 2017 | 97.464.200,07 |
| 2018 | 16.248.865,39 |
| 2019 | 5.547.224,24  |
| 2020 | 2.858.058,85  |

9288

0,00

**Subtotal Não Tributárias**

216.076.974,44

Sem Plano da Receita:

imp. predial

0,00

tx.cons.vias

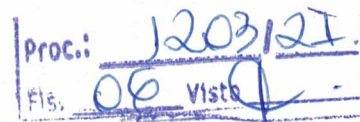
0,00

**Subtotal Sem Plano da Receita**

0,00

**TOTAL GERAL**

340.779.181,72



## Resumo das Movimentações



Resumo das movimentações de: 01/12/2020 até 31/12/2020

Saldo anterior até 30/11/2020: 317.282.819,03

Tributária: 124.702.207,28 Não Tributária: 216.076.974,44 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida  
Ativa

CONAM

## Relatório de Movimentações por Data

## ( + ) INSCRIÇÕES

## Tributárias:

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2020 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL                                  | 12.920.358,22 |
| 2020 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL                                  | 98.256,17     |
| 2020 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL                                 | 1.127.505,20  |
| 2020 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | 7.492.601,96  |

Total Tributárias: 21.638.721,55

## Não Tributárias:

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2020 - 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL |              |
| 2020                                                                 | 2.858.058,85 |
|                                                                      | 2.858.058,85 |

Total Não Tributárias: 2.858.058,85

## Outras:

Total Outras: 0,00

Total Incrições: 24.496.780,40

## ( - ) CANCELAMENTOS

## Tributárias:

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2020 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL                                  | -184.895,42 |
| 2020 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL                                  | -2.700,00   |
| 2020 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL                                 | -116.735,22 |
| 2020 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | -14.246,78  |

Total Tributárias: -318.577,42

## Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

## Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -318.577,42

( + ) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

( - ) PAGAMENTOS



## Tributárias:

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2020 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL                                  | -408.475,28 |
| 2020 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL                                  | -2.997,18   |
| 2020 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL                                 | -111.183,50 |
| 2020 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | -138.194,25 |

Total Tributárias: -660.850,21

## Não Tributárias:

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020 - 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL |            |
| 1998                                                                 | -4,46      |
| 1999                                                                 | -20,69     |
| 2000                                                                 | -2,12      |
| 2001                                                                 | -1,40      |
| 2003                                                                 | -17,16     |
| 2007                                                                 | -39,44     |
| 2008                                                                 | 0,00       |
| 2009                                                                 | -12.508,58 |
| 2010                                                                 | -1.158,46  |
| 2011                                                                 | -84,77     |
| 2012                                                                 | -71,15     |
| 2013                                                                 | -1.217,41  |
| 2014                                                                 | -316,15    |
| 2015                                                                 | -547,96    |
| 2016                                                                 | -178,48    |
| 2017                                                                 | -2.224,57  |
| 2018                                                                 | -2.221,84  |
| 2019                                                                 | -375,44    |

-20.990,08

Total Não Tributárias: -20.990,08

## Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -681.840,29

Saldo em 31/12/2020: 340.779.181,72

## Tributárias:

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2020 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL                                  | 12.326.987,52 |
| 2020 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL                                  | 92.558,99     |
| 2020 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL                                 | 899.586,48    |
| 2020 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | 7.340.160,93  |

Total Tributárias: 20.659.293,92

## Não Tributárias:

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 2020 - 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL |       |
| 1998                                                                 | -4,46 |

|      |              |
|------|--------------|
| 1999 | -20,69       |
| 2000 | -2,12        |
| 2001 | -1,40        |
| 2003 | -17,16       |
| 2007 | -39,44       |
| 2008 | 0,00         |
| 2009 | -12.508,58   |
| 2010 | -1.158,46    |
| 2011 | -84,77       |
| 2012 | -71,15       |
| 2013 | -1.217,41    |
| 2014 | -316,15      |
| 2015 | -547,96      |
| 2016 | -178,48      |
| 2017 | -2.224,57    |
| 2018 | -2.221,84    |
| 2019 | -375,44      |
| 2020 | 2.858.058,85 |

---

2.837.068,77

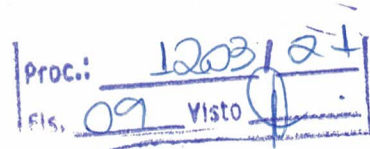
Total Não Tributárias: 2.837.068,77

Outras:

---

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: 23.496.362,69



Estoque da Dívida Ativa - Período Aberto 31/12/2020

| Código              | Natureza de Crédito                                | Multa         | Juros          | Correção      | Total          |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | ISSQN - PRINCIPAL                                  | 2.278.249,15  | 29.328.187,81  | 9.130.639,03  | 40.737.075,99  |
| Código              | Natureza de Crédito                                | Multa         | Juros          | Correção      | Total          |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL  | 2.936.065,38  | 30.750.305,22  | 9.151.868,77  | 42.838.239,37  |
| Código              | Natureza de Crédito                                | Multa         | Juros          | Correção      | Total          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | IPTU - PRINCIPAL                                   | 6.453.397,64  | 68.560.202,83  | 20.683.943,63 | 95.697.544,10  |
| Código              | Natureza de Crédito                                | Multa         | Juros          | Correção      | Total          |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 17,92         | 428,08         | 125,37        | 571,37         |
| Código              | Natureza de Crédito                                | Multa         | Juros          | Correção      | Total          |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | ITBI - PRINCIPAL                                   | 143.501,88    | 1.414.507,52   | 456.576,87    | 2.014.586,27   |
| Código              | Natureza de Crédito                                | Multa         | Juros          | Correção      | Total          |
| 9.9.0.99.1.1.0000   | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            | 25.279.408,33 | 187.200.407,84 | 59.641.489,56 | 272.121.305,73 |
| TOTAIS:             |                                                    | 37.090.640,30 | 317.254.039,30 | 99.064.643,23 | 453.409.322,83 |

Proc.: 1203 181  
10  
10

### Fechamento da Dívida Ativa - JANEIRO à MARÇO de 2020

| Tributo                                            | Saldo Inicial em 31/12/2019 | (+) Inscrição     | (-) Cancelamento    | (+) Reinscrição | (-) Pagamento         | SALDO APURADO EM 31/03/2020 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 63.283.826,05               | 227,20            | - 123.245,47        | 703,03          | - 1.449.514,78        | 61.711.996,03               |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.197.036,27                | -                 | - 19.062,24         | -               | - 5.025,78            | 1.172.948,25                |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 18.177.374,15               | 724.375,40        | - 60.520,14         | -               | - 388.321,03          | 18.452.908,38               |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 27.987.770,04               | 873,07            | - 49.473,78         | 188,80          | - 504.241,36          | 27.435.116,77               |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                   | -                 | -                   | -               | -                     | 29.481,55                   |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.160,83                    | -                 | -                   | -               | - 4,88                | 2.155,95                    |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.513.975,71              | 16.081,45         | - 42.682,80         | 5.985,40        | - 37.735,02           | 213.455.624,74              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>324.191.624,60</b>       | <b>741.557,12</b> | <b>- 294.984,43</b> | <b>6.877,23</b> | <b>- 2.384.842,85</b> | <b>322.260.231,67</b>       |

### Fechamento da Dívida Ativa - ABRIL de 2020

| Tributo                                            | Saldo Inicial em 31/03/2020 | (+) Inscrição | (-) Cancelamento  | (+) Reinscrição | (-) Pagamento       | SALDO APURADO EM 30/04/2020 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 61.711.996,03               | -             | - 1.530,20        | -               | - 269.332,90        | 61.441.132,93               |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.172.948,25                | -             | -                 | -               | - 1.121,47          | 1.171.826,78                |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 18.452.908,38               | -             | - 3.020,90        | -               | - 56.039,16         | 18.393.848,32               |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 27.435.116,77               | -             | - 1.445,35        | -               | - 80.767,39         | 27.352.904,03               |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                   | -             | -                 | -               | -                   | 29.481,55                   |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                    | -             | -                 | -               | -                   | 2.155,95                    |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.455.624,74              | -             | -                 | -               | - 4.988,46          | 213.450.636,28              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>322.260.231,67</b>       | <b>-</b>      | <b>- 5.996,45</b> | <b>-</b>        | <b>- 412.249,38</b> | <b>321.841.985,84</b>       |

### Fechamento da Dívida Ativa - MAIO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM 30/04/2020 | (+) Inscrição | (-) Cancelamento   | (+) Reinscrição | (-) Pagamento       | SALDO APURADO EM 31/05/2020 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 61.441.132,93               | -             | - 8.734,50         | -               | - 258.177,08        | 61.174.221,35               |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.171.826,78                | -             | - 3.603,60         | -               | - 1.419,59          | 1.166.803,59                |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 18.393.848,32               | -             | - 292,75           | -               | - 54.159,43         | 18.339.396,14               |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 27.352.904,03               | -             | - 4.175,86         | -               | - 79.025,97         | 27.269.702,20               |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                   | -             | -                  | -               | -                   | 29.481,55                   |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                    | -             | -                  | -               | -                   | 2.155,95                    |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.450.636,28              | -             | -                  | -               | - 5.288,45          | 213.445.347,83              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>321.841.985,84</b>       | <b>-</b>      | <b>- 16.806,71</b> | <b>-</b>        | <b>- 398.070,52</b> | <b>321.427.108,61</b>       |

Proc.: 1203/21  
Fls. 15 Visto

### Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM<br>31/05/2020 | (+) Inscrição    | (-) Cancelamento | (+) Reinscrição | (-) Pagamento     | SALDO APURADO EM<br>30/06/2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 61.174.221,35                  | -                | 6.707,26         | 483,77          | 396.282,19        | 60.771.715,67                  |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.166.803,59                   | -                | -                | -               | 1.841,34          | 1.164.962,25                   |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 18.339.396,14                  | 39.899,93        | 202,64           | -               | 62.453,83         | 18.316.639,60                  |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 27.269.702,20                  | -                | 1.718,05         | 290,01          | 124.555,87        | 27.143.718,29                  |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                      | -                | -                | -               | -                 | 29.481,55                      |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                       | -                | -                | -               | -                 | 2.155,95                       |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.445.347,83                 | -                | -                | -               | 11.739,46         | 213.433.608,37                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>321.427.108,61</b>          | <b>39.899,93</b> | <b>8.627,95</b>  | <b>773,78</b>   | <b>596.872,69</b> | <b>320.862.281,68</b>          |

### Fechamento da Dívida Ativa - JULHO E AGOSTO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM<br>30/06/2020 | (+) Inscrição    | (-) Cancelamento  | (+) Reinscrição  | (-) Pagamento       | SALDO APURADO EM<br>31/08/2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 60.771.715,67                  | -                | 26.902,59         | -                | 794.028,19          | 59.950.784,89                  |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.164.962,25                   | -                | 7.115,16          | 1.779,38         | 1.715,38            | 1.157.911,09                   |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 18.316.639,60                  | 33.775,88        | 57.544,43         | 24.629,38        | 230.524,89          | 18.086.975,54                  |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 27.143.718,29                  | 4.671,03         | 7.214,48          | -                | 267.087,64          | 26.874.087,20                  |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                      | -                | -                 | -                | -                   | 29.481,55                      |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                       | -                | -                 | -                | -                   | 2.155,95                       |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.433.608,37                 | -                | 25.729,27         | 2.728,00         | 14.015,98           | 213.396.591,12                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>320.862.281,68</b>          | <b>38.446,91</b> | <b>124.505,93</b> | <b>29.136,76</b> | <b>1.307.372,08</b> | <b>319.497.987,34</b>          |

### Fechamento da Dívida Ativa - SETEMBRO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM<br>31/08/2020 | (+) Inscrição    | (-) Cancelamento | (+) Reinscrição | (-) Pagamento     | SALDO APURADO EM<br>30/09/2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 59.950.784,89                  | -                | 3.072,64         | 266,30          | 445.388,53        | 59.502.590,02                  |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.157.911,09                   | -                | 2.948,34         | -               | 693,85            | 1.154.268,90                   |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 18.086.975,54                  | 63.086,06        | 29.149,13        | -               | 157.381,82        | 17.963.530,65                  |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 26.874.087,20                  | -                | 3.587,60         | 198,50          | 157.151,96        | 26.713.546,14                  |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                      | -                | -                | -               | -                 | 29.481,55                      |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                       | -                | -                | -               | -                 | 2.155,95                       |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.396.591,12                 | -                | 42.546,00        | -               | 14.986,39         | 213.339.058,73                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>319.497.987,34</b>          | <b>63.086,06</b> | <b>81.303,71</b> | <b>464,80</b>   | <b>775.602,55</b> | <b>318.704.631,94</b>          |

Proc.: 203121  
Fls. 12 visto:

### Fechamento da Dívida Ativa - OUTUBRO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM<br>30/09/2020 | (+) Inscrição    | (-) Cancelamento   | (+) Reinscrição | (-) Pagamento       | SALDO APURADO EM<br>31/10/2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 59.502.590,02                  | 12,53            | - 9.968,81         | 293,67          | - 414.062,91        | 59.078.864,50                  |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.154.268,90                   |                  |                    |                 | - 656,88            | 1.153.612,02                   |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 17.963.530,65                  | 37.105,60        | - 1.921,54         |                 | - 115.448,59        | 17.883.266,12                  |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 26.713.546,14                  |                  | - 1.947,49         | 19,50           | - 148.908,47        | 26.562.709,68                  |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                      |                  |                    |                 |                     | 29.481,55                      |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                       |                  |                    |                 |                     | 2.155,95                       |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.339.058,73                 |                  | - 22.105,00        |                 | - 19.739,46         | 213.297.214,27                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>318.704.631,94</b>          | <b>37.118,13</b> | <b>- 35.942,84</b> | <b>313,17</b>   | <b>- 698.816,31</b> | <b>318.007.304,09</b>          |

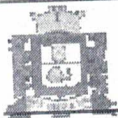
### Fechamento da Dívida Ativa - NOVEMBRO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM<br>31/10/2020 | (+) Inscrição     | (-) Cancelamento    | (+) Reinscrição | (-) Pagamento       | SALDO APURADO EM<br>30/11/2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 59.078.864,50                  | -                 | - 17.179,46         | 357,68          | - 434.671,47        | 58.627.371,25                  |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.153.612,02                   | -                 | - 4.460,00          | -               | - 645,78            | 1.148.506,24                   |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 17.883.266,12                  | 183.234,77        | - 119.895,31        | -               | - 110.192,84        | 17.836.412,74                  |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 26.562.709,68                  | -                 | - 1.920,94          | 2,33            | - 161.805,44        | 26.398.985,63                  |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                      | -                 | -                   | -               |                     | 29.481,55                      |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                       | -                 | -                   | -               |                     | 2.155,95                       |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.297.214,27                 | -                 | - 49.927,30         | -               | - 7.381,30          | 213.239.905,67                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>318.007.304,09</b>          | <b>183.234,77</b> | <b>- 193.383,01</b> | <b>360,01</b>   | <b>- 714.696,83</b> | <b>317.282.819,03</b>          |

### Fechamento da Dívida Ativa - DEZEMBRO de 2020

| Tributo                                            | SALDO APURADO EM<br>30/11/2020 | (+) Inscrição        | (-) Cancelamento    | (+) Reinscrição | (-) Pagamento       | SALDO APURADO EM<br>31/12/2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL                  | 58.627.371,25                  | 12.920.358,22        | - 184.895,42        |                 | - 408.475,28        | 70.954.358,77                  |
| 1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL                  | 1.148.506,24                   | 98.256,17            | - 2.700,00          |                 | - 2.997,18          | 1.241.065,23                   |
| 1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL                   | 17.836.412,74                  | 1.127.505,20         | - 116.735,22        |                 | - 111.183,50        | 18.735.999,22                  |
| 1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 26.398.985,63                  | 7.492.601,96         | - 14.246,78         | 29.481,55       | - 138.194,25        | 33.768.628,11                  |
| 1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 29.481,55                      |                      |                     | - 29.481,55     |                     | -                              |
| 1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA          | 2.155,95                       |                      |                     |                 |                     | 2.155,95                       |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS   | 213.239.905,67                 | 2.858.058,85         |                     |                 | - 20.990,08         | 216.076.974,44                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                | <b>317.282.819,03</b>          | <b>24.496.780,40</b> | <b>- 318.577,42</b> | <b>-</b>        | <b>- 681.840,29</b> | <b>340.779.181,72</b>          |

Proc.: 1203/21.  
Fls. 13 Visto:



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  
MGT - Módulo de Gestão Operacional - Luciano Rodrigo de Carvalho Santos  
Análise Sintética da Receita de 01/12/2020 até 31/12/2020

CONAM - 25/01/2021

PÁGINA : 1

Proc.: 1203/2021  
Fls. 18 Visto

Receitas Tributárias de Dívida Ativa

| Conta               | Cód. Reduz. | Descrição                                          | Total        |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 72          | REC.DIVIDA ATIVA IPTU                              | 408.475,28   |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 63          | MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU              | 203.403,85   |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 97          | ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA ATIVA IPTU            | 87.532,83    |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 73          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                    | 2.997,18     |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 294         | ITBI - MULTA DE DIVIDA ATIVA                       | 1.355,86     |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 295         | ITBI - ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA                    | 451,98       |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 74          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA   | 111.183,50   |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 64          | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN    | 78.499,41    |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 93          | ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA ATIVA ISSQN           | 54.710,37    |
| 1.1.2.8.02.9.3.0001 | 514         | RECEITA DIVIDA ATIVA - BOMBEIRO                    | 10.355,93    |
| 1.1.2.8.02.9.3.0002 | 515         | RECEITA DIVIDA ATIVA - CONSERVACAO DE VIAS         | 18,69        |
| 1.1.2.8.02.9.3.0004 | 517         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA REMOCAO DE LIXO        | 54.629,45    |
| 1.1.2.8.02.9.3.0005 | 518         | RECEITA DIVIDA ATIVA - LICENCA DE FUNCIONAMENTO    | 30.489,56    |
| 1.1.2.8.02.9.3.0006 | 519         | RECEITA DIVIDA ATIVA - HORARIO ESPECIAL            | 588,19       |
| 1.1.2.8.02.9.3.0007 | 520         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE OCUPACAO DE SOLO    | 1.846,82     |
| 1.1.2.8.02.9.3.0008 | 521         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA     | 35.889,06    |
| 1.1.2.8.02.9.3.0009 | 522         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE          | 52,98        |
| 1.1.2.8.02.9.3.0010 | 523         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE APROVACAO           | 151,70       |
| 1.1.2.8.02.9.3.0012 | 525         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PUBLICIDADE         | 422,02       |
| 1.1.2.8.02.9.3.0013 | 526         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE ISS DEMOLICAO       | 297,81       |
| 1.1.2.8.02.9.3.0014 | 527         | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA CIP ILUMINACAO PUBLICA | 3.452,04     |
| 1.1.2.8.02.9.4.0001 | 529         | MULTA E JUROS - RECEITA DE DIVDA - TAXAS DIVERSAS  | 59.717,56    |
| 1.1.2.8.02.9.4.0002 | 530         | MULTA E JUROS - RECEITA DE DIVIDA ATIVA BOMBEIRO   | 6.719,43     |
| 1.1.2.8.02.9.9.0001 | 531         | ATUALIZACAO MONETARIA RECEITA DIVIDA ATIVA DIVERSO | 22.158,58    |
| 1.1.2.8.02.9.9.0002 | 532         | ATUALIZACAO MONETARIA RECEITA DIV. ATIVA BOMBEIRO  | 2.949,29     |
| TRIBUTÁRIAS         |             |                                                    | 1.178.349,37 |

Receitas Não Tributárias de Dívida Ativa

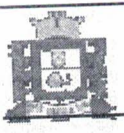
| Código              | Cód. Reduz. | Descrição                           | Exercício | Total     |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 89          | RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA |           |           |
|                     |             |                                     | 1998      | 4,46      |
|                     |             |                                     | 1999      | 20,69     |
|                     |             |                                     | 2000      | 2,12      |
|                     |             |                                     | 2001      | 1,40      |
|                     |             |                                     | 2003      | 17,16     |
|                     |             |                                     | 2007      | 39,44     |
|                     |             |                                     | 2009      | 12.508,58 |
|                     |             |                                     | 2010      | 1.158,46  |



|                  |                |           |
|------------------|----------------|-----------|
| 2011             | Proc.: 1203/27 | 84,77     |
| 2012             | Fls. 15 Visto  | 71,15     |
| 2013             |                | 1.217,41  |
| 2014             |                | 316,15    |
| 2015             |                | 547,96    |
| 2016             |                | 178,48    |
| 2017             |                | 2.224,57  |
| 2018             |                | 2.221,84  |
| 2019             |                | 375,44    |
| Não Identificada |                | 0,00      |
| Total da Receita |                | 20.990,08 |

|                     |    |                                              |          |
|---------------------|----|----------------------------------------------|----------|
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 67 | MULTA JUROS DE MORA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA |          |
|                     |    | 1998                                         | 46,82    |
|                     |    | 1999                                         | 209,27   |
|                     |    | 2000                                         | 17,02    |
|                     |    | 2001                                         | 9,90     |
|                     |    | 2003                                         | 101,34   |
|                     |    | 2007                                         | 142,16   |
|                     |    | 2009                                         | 1.538,31 |
|                     |    | 2010                                         | 1.323,77 |
|                     |    | 2011                                         | 163,90   |
|                     |    | 2012                                         | 111,31   |
|                     |    | 2013                                         | 1.341,32 |
|                     |    | 2014                                         | 367,81   |
|                     |    | 2015                                         | 341,57   |
|                     |    | 2016                                         | 114,68   |
|                     |    | 2017                                         | 838,35   |
|                     |    | 2018                                         | 606,18   |
|                     |    | 2019                                         | 34,55    |
|                     |    | Não Identificada                             | 0,00     |
| Total da Receita    |    |                                              | 7.308,26 |

|                     |     |                                                   |          |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 217 | ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA |          |
|                     |     | 1998                                              | 12,61    |
|                     |     | 1999                                              | 57,41    |
|                     |     | 2000                                              | 6,24     |
|                     |     | 2001                                              | 3,74     |
|                     |     | 2003                                              | 32,52    |
|                     |     | 2007                                              | 39,98    |
|                     |     | 2009                                              | 3.887,95 |
|                     |     | 2010                                              | 668,60   |
|                     |     | 2011                                              | 55,80    |
|                     |     | 2012                                              | 39,16    |



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 2013                    | 618,72          |
| 2014                    | 123,38          |
| 2015                    | 180,85          |
| 2016                    | 25,52           |
| 2017                    | 242,10          |
| 2018                    | 172,42          |
| 2019                    | 11,11           |
| Não Identificada        | 0,00            |
| <b>Total da Receita</b> | <b>6.178,11</b> |

**RECEITA** 34.476,45

**TRIBUTARIAS + NÃO TRIBUTÁRIAS** 1.212.825,82

**Demais receitas**

| Conta               | Cód. Reduz. | Descrição                                           | Total        |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 1           | IPTU - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANO     | 1.811.771,63 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 2           | IPTU - IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL URBANA          | 109.181,66   |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 60          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                      | 39.929,07    |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 4           | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.  | 189.312,21   |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 5           | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.309.735,44 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 61          | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN                     | 8.454,22     |
| 1.1.1.9.01.1.1.0001 | 366         | TAXA DE CEMITERIO - PARCELAMENTO                    | 6.502,97     |
| 1.1.1.9.01.1.1.0002 | 368         | TAXA DE CEMITERIO ATUALIZACAO - PARCELAMENTO        | 214,20       |
| 1.1.1.9.01.1.2.0001 | 367         | TAXA DE CEMITERIO MULTAS E JUROS - PARCELAMENTO     | 599,77       |
| 1.1.1.9.01.1.2.0002 | 465         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 18.544,51    |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 365         | TAXA - VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL               | 3.554,49     |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 506         | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                             | 706.935,33   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 507         | TAXA DE EXPEDINTE                                   | 169.460,27   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 508         | TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO               | 245.760,76   |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004 | 509         | TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIO                     | 14.450,74    |
| 1.1.2.8.02.9.1.0005 | 510         | TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E INSTALACAO    | 5.317,74     |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | 513         | TAXA DE PRESTACAO DE SERVICO MULTA E JUROS          | 50,05        |
| 1.2.4.0.00.1.1.0003 | 321         | CONTRIBUICAO DA CIP - IPTU/MGT                      | 18.610,67    |
| 1.9.2.2.02.1.1.0001 | 372         | OUTRAS RESTITUICOES                                 | 4.180,68     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 90          | EVENTUAIS                                           | 59.036,21    |



Demais receitas

| Conta               | Cód. Reduz. | Descrição                                   | Total        |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 90          | EVENTUAIS                                   | -381,33      |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 559         | RESGATE JUDICIAIS - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 77.043,66    |
| OUTRAS RECEITAS     |             |                                             | 4.798.264,95 |
| TOTAL               |             |                                             | 6.011.090,77 |

Receitas Dedutórias de Dívida Ativa

| Conta                    | Cód. Reduz. | Descrição | Total        |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
| RECEITAS DEDUTORAS TOTAL |             |           | 0,00         |
| TOTAL GERAL              |             |           | 6.011.090,77 |

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| Proc.: | 1203 | Pl.   |
| Fls.   | 18   | Visto |

# **CONFERÊNCIA**

**DO**

**PRINCIPAL**

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: PRINCIPAL

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 1

DATA 05/02/2021

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                                        | 63.283.826,05         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 482.786,40      | 0,00                 | 62.801.039,65              |
| FEVEREIRO                              |                       | 0,00             | 0,00            | 480.232,68      | 0,00                 | 62.320.806,97              |
| MARCO                                  |                       | 930,23           | 123.245,47      | 486.495,70      | 0,00                 | 61.711.996,03              |
| ABRIL                                  |                       | 0,00             | 1.530,20        | 269.332,90      | 0,00                 | 61.441.132,93              |
| MAIO                                   |                       | 0,00             | 8.734,50        | 396.282,19      | 0,00                 | 61.174.221,35              |
| JUNHO                                  |                       | 483,77           | 6.707,26        | 393.201,21      | 0,00                 | 60.771.715,67              |
| JULHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 400.826,98      | 0,00                 | 60.378.514,46              |
| AGOSTO                                 |                       | 0,00             | 0,00            | 445.388,53      | 0,00                 | 59.977.687,48              |
| SETEMBRO                               |                       | 0,00             | 26.902,59       | 414.062,91      | 0,00                 | 59.505.396,36              |
| OUTUBRO                                |                       | 572,50           | 13.041,45       | 434.671,47      | 0,00                 | 59.078.864,50              |
| NOVEMBRO                               |                       | 0,00             | 0,00            | 408.475,28      | 0,00                 | 58.644.193,03              |
| DEZEMBRO                               |                       | 12.920.715,90    | 202.074,88      |                 | 0,00                 | 70.954.358,77              |
| TOTAL PRINCIPAL                        | 63.283.826,05         | 12.922.702,40    | 382.236,35      | 4.869.933,33    | 0,00                 | 70.954.358,77              |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.00 | 63.283.826,05         | 12.922.702,40    | 382.236,35      | 4.869.933,33    | 0,00                 | 70.954.358,77              |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                                        | 1.197.036,27          |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 1.672,36        | 0,00                 | 1.195.363,91               |
| FEVEREIRO                              |                       | 0,00             | 0,00            | 1.534,22        | 0,00                 | 1.193.829,69               |
| MARCO                                  |                       | 0,00             | 19.062,24       | 1.819,20        | 0,00                 | 1.172.948,25               |
| ABRIL                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 1.121,47        | 0,00                 | 1.171.826,78               |
| MAIO                                   |                       | 0,00             | 3.603,60        | 1.419,59        | 0,00                 | 1.166.803,59               |
| JUNHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 1.841,34        | 0,00                 | 1.164.962,25               |
| JULHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 701,65          | 0,00                 | 1.164.260,60               |
| AGOSTO                                 |                       | 0,00             | 0,00            | 1.013,73        | 0,00                 | 1.163.246,87               |
| SETEMBRO                               |                       | 1.779,38         | 7.115,16        | 693,85          | 0,00                 | 1.157.217,24               |
| OUTUBRO                                |                       | 0,00             | 2.948,34        | 656,88          | 0,00                 | 1.153.612,02               |
| NOVEMBRO                               |                       | 0,00             | 0,00            | 645,78          | 0,00                 | 1.152.966,24               |
| DEZEMBRO                               |                       | 98.256,17        | 7.160,00        | 2.997,18        | 0,00                 | 1.241.065,23               |
| TOTAL PRINCIPAL                        | 1.197.036,27          | 100.035,55       | 39.889,34       | 16.117,25       | 0,00                 | 1.241.065,23               |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00 | 1.197.036,27          | 100.035,55       | 39.889,34       | 16.117,25       | 0,00                 | 1.241.065,23               |

 Proc.: 1203/21  
 Fls. 19 visto  
 9

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL  
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 2

DATA 05/02/2021

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                              | 18.177.374,15         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 134.868,02      | 0,00                 | 18.042.506,13              |
| FEVEREIRO                              |                       | 0,00             | 0,00            | 126.332,95      | 0,00                 | 17.916.173,18              |
| MARCO                                  |                       | 724.375,40       | 60.520,14       | 127.120,06      | 0,00                 | 18.452.908,38              |
| ABRIL                                  |                       | 0,00             | 3.020,90        | 56.039,16       | 0,00                 | 18.393.848,32              |
| MAIO                                   |                       | 0,00             | 292,75          | 54.159,43       | 0,00                 | 18.339.396,14              |
| JUNHO                                  |                       | 39.899,93        | 202,64          | 62.453,83       | 0,00                 | 18.316.639,60              |
| JULHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 71.512,24       | 0,00                 | 18.245.127,36              |
| AGOSTO                                 |                       | 0,00             | 0,00            | 159.012,65      | 0,00                 | 18.086.114,71              |
| SETEMBRO                               |                       | 58.405,26        | 57.544,43       | 157.381,82      | 0,00                 | 17.929.593,72              |
| OUTUBRO                                |                       | 100.191,66       | 31.070,67       | 115.448,59      | 0,00                 | 17.883.266,12              |
| NOVEMBRO                               |                       | 0,00             | 0,00            | 110.192,84      | 0,00                 | 17.773.073,28              |
| DEZEMBRO                               |                       | 1.310.739,97     | 236.630,53      | 111.183,50      | 0,00                 | 18.735.999,22              |
| TOTAL PRINCIPAL                        | 18.177.374,15         | 2.233.612,22     | 389.282,06      | 1.285.705,09    | 0,00                 | 18.735.999,22              |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00 | 18.177.374,15         | 2.233.612,22     | 389.282,06      | 1.285.705,09    | 0,00                 | 18.735.999,22              |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.01.9.1.0000 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| DEZEMBRO                               | 29.481,55             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | -29.481,55           | 0,00                       |
| TOTAL PRINCIPAL                        | 29.481,55             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | -29.481,55           | 0,00                       |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.01.9.1.00 | 29.481,55             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | -29.481,55           | 0,00                       |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

| Mes       | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO   | 27.987.770,04         | 0,00             | 0,00            | 166.829,57      | 0,00                 | 27.820.940,47              |

Proc. 1 203/24  
 Fis. 20/visito

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL  
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 3

DATA 05/02/2021

|           |              |           |            |           |               |
|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| FEVEREIRO | 0,00         | 0,00      | 172.295,86 | 0,00      | 27.648.644,61 |
| MARCO     | 1.061,87     | 49.473,78 | 165.115,93 | 0,00      | 27.435.116,77 |
| ABRIL     | 0,00         | 1.445,35  | 80.767,39  | 0,00      | 27.352.904,03 |
| MAIO      | 0,00         | 4.175,86  | 79.025,97  | 0,00      | 27.269.702,20 |
| JUNHO     | 290,01       | 1.718,05  | 124.555,87 | 0,00      | 27.143.718,29 |
| JULHO     | 0,00         | 0,00      | 129.321,84 | 0,00      | 27.014.396,45 |
| AGOSTO    | 0,00         | 0,00      | 137.765,80 | 0,00      | 26.876.630,65 |
| SETEMBRO  | 4.671,03     | 7.214,48  | 157.151,96 | 0,00      | 26.716.935,24 |
| OUTUBRO   | 218,00       | 5.535,09  | 148.908,47 | 0,00      | 26.562.709,68 |
| NOVEMBRO  | 0,00         | 0,00      | 161.805,44 | 0,00      | 26.400.904,24 |
| DEZEMBRO  | 7.492.604,29 | 16.167,72 | 138.194,25 | 29.481,55 | 33.768.628,11 |

|                 |               |              |           |              |           |               |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| TOTAL PRINCIPAL | 27.987.770,04 | 7.498.845,20 | 85.730,33 | 1.661.738,35 | 29.481,55 | 33.768.628,11 |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|

|                                        |               |              |           |              |           |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00 | 27.987.770,04 | 7.498.845,20 | 85.730,33 | 1.661.738,35 | 29.481,55 | 33.768.628,11 |
|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                                | 2.160,83              | 0,00             | 0,00            | 8,36            | 0,00                 | 2.152,47                   |
| FEVEREIRO                              | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | -3,48           | 0,00                 | 2.155,95                   |
| TOTAL PRINCIPAL                        | 2.160,83              | 0,00             | 0,00            | 4,88            | 0,00                 | 2.155,95                   |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00 | 2.160,83              | 0,00             | 0,00            | 4,88            | 0,00                 | 2.155,95                   |
| TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          | 110.677.648,89        | 22.755.195,37    | 897.138,08      | 7.833.498,90    | 0,00                 | 124.702.207,28             |

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

| Mes       | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO   | 213.513.975,71        | 0,00             | 0,00            | 12.208,37       | 0,00                 | 213.501.767,34             |
| FEVEREIRO | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 12.532,15       | 0,00                 | 213.489.235,19             |
| MARCO     | 22.066,85             | 42.682,80        | 12.994,50       | 12.994,50       | 0,00                 | 213.455.624,74             |
| ABRIL     | 0,00                  | 0,00             | 4.988,46        | 0,00            | 0,00                 | 213.450.636,28             |
| MAIO      | 0,00                  | 0,00             | 5.288,45        | 0,00            | 0,00                 | 213.445.347,83             |
| JUNHO     | 0,00                  | 0,00             | 11.739,46       | 0,00            | 0,00                 | 213.433.608,37             |
| JULHO     | 0,00                  | 0,00             | 5.891,36        | 0,00            | 0,00                 | 213.427.717,01             |

Proc.: 1003102  
 Fls. 21 Visto

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: PRINCIPAL  
Detalha Divida: Sim    Imprime Relacionadas: Nao    Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 4

DATA 05/02/2021

|                                        |                |               |              |              |      |                |
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|
|                                        |                | 0,00          | 0,00         | 8.124,62     | 0,00 | 213.419.592,39 |
| AGOSTO                                 |                | 2.728,00      | 25.729,27    | 14.986,39    | 0,00 | 213.381.604,73 |
| SETEMBRO                               |                | 0,00          | 64.651,00    | 19.739,46    | 0,00 | 213.297.214,27 |
| OUTUBRO                                |                | 0,00          | 0,00         | 7.381,30     | 0,00 | 213.289.832,97 |
| NOVEMBRO                               |                | 2.858.058,85  | 49.927,30    | 20.990,08    | 0,00 | 216.076.974,44 |
| DEZEMBRO                               |                |               |              |              |      |                |
| TOTAL PRINCIPAL                        | 213.513.975,71 | 2.882.853,70  | 182.990,37   | 136.864,60   | 0,00 | 216.076.974,44 |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00 | 213.513.975,71 | 2.882.853,70  | 182.990,37   | 136.864,60   | 0,00 | 216.076.974,44 |
| TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      | 213.513.975,71 | 2.882.853,70  | 182.990,37   | 136.864,60   | 0,00 | 216.076.974,44 |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA            | 324.191.624,60 | 25.638.049,07 | 1.080.128,45 | 7.970.363,50 | 0,00 | 340.779.181,72 |

Proc.: 1203/21  
Fis. visto: 07

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Proc.: 203/21

Fls. 23

Visto

DATA 25/01/2021

Entre 31/12/2020 e 31/12/2020

Pagina 1

TRIBUTU : 1.1.1.8.01.1.1.0000 IPTU - PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                    | Valor da Inscricao |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TRATATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021. | 12.920.358,22      |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                             | 12.920.358,22      |

TRIBUTU : 1.1.1.8.01.4.1.0000 ITBI - PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                     | Valor da Inscricao |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TRATAMENTO DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021. | 98.256,17          |
|            | RE-INSCRICAO                                                                                                  |                    |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                              | 98.256,17          |

TRIBUTU : 1.1.1.8.02.3.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                  | Valor da Inscricao |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TRATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021. | 1.127.505,20       |
|            | RE-INSCRICAO.                                                                                              |                    |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                           | 1.127.505,20       |

TRIBUTU : 1.1.2.8.02.9.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                    | Valor da Inscricao |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TRATATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021. | 7.492.601,96       |
|            | RE-INSCRICAO                                                                                                 |                    |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                             | 7.492.601,96       |
|            | TOTAL DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                             | 21.638.721,55      |

TOTAL GERAL

21.638.721,55

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONAM

INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

Proc.: 1203 21  
Fls. 24 Visto

DATA 25/01/2021

Entre 31/12/2020 e 31/12/2020

Pagina 1

RECEITA : 1.9.9.0.99.1.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

| Data        | Historico                                                                                                                | Valor da Inscricao |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31/12/2020  | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME TRATIVA DO MEMMORENDO INTERNO N. 075/SMF/2021.<br>INSCRICAO | 2.858.058,85       |
|             | TOTAL DA RECEITA                                                                                                         | 2.858.058,85       |
|             | TOTAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                                                     | 2.858.058,85       |
| TOTAL GERAL |                                                                                                                          | 2.858.058,85       |

## EXTINCAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA 25/01/2021

Entre 31/12/2020 e 31/12/2020

Pagina 1

TRIBUTU : 1.1.1.8.01.1.1.0000 IPTU - PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                                     | Valor da Extincao |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME<br>TRATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021.<br>CANCELAMENTO | 184.895,42        |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                                              | 184.895,42        |

TRIBUTU : 1.1.1.8.01.4.1.0000 ITBI - PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                                     | Valor da Extincao |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME<br>TRATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021.<br>CANCELAMENTO | 2.700,00          |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                                              | 2.700,00          |

TRIBUTU : 1.1.1.8.02.3.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                                       | Valor da Extincao |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME<br>TRATATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021.<br>CANCELAMENTO | 116.735,22        |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                                                | 116.735,22        |

TRIBUTU : 1.1.2.8.02.9.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

| Data       | Historico                                                                                                                       | Valor da Extincao |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/12/2020 | FECHAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME<br>TRATATIVA DO MEMORANDO INTERNO N. 075/SMF/2021.<br>CANCELAMENTO | 14.246,78         |
|            | TOTAL DO TRIBUTU                                                                                                                | 14.246,78         |
|            | TOTAL DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                                                | 318.577,42        |

TOTAL GERAL

318.577,42

Proc.: 1203/21

Fis. 26 Visto

**POSIÇÃO DEZEMBRO/2020**

| NATUREZA DO CRÉDITO |                          | MULTA             | JUROS             | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL             |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| I.P.T.U             | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 73.731.429,59 |                   | R\$ 20.721.065,87     | R\$ 94.452.495,46 |
|                     | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 6.453.397,64  | R\$ 68.560.202,83 | R\$ 20.683.943,63     | R\$ 95.697.544,10 |
|                     | DIFERENÇA A INSCREVER    | R\$ 1.282.170,88  |                   | -R\$ 37.122,24        | R\$ 1.245.048,64  |

| NATUREZA DO CRÉDITO |                          | MULTA            | JUROS            | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL            |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| I.T.B.I             | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 1.539.929,52 |                  | R\$ 457.546,70        | R\$ 1.997.476,22 |
|                     | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 143.501,88   | R\$ 1.414.507,52 | R\$ 456.576,87        | R\$ 2.014.586,27 |
|                     | DIFERENÇA A INSCREVER    | R\$ 18.079,88    |                  | -R\$ 969,83           | R\$ 17.110,05    |

| NATUREZA DO CRÉDITO |                          | MULTA             | JUROS             | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL             |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| I.S.S               | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 32.155.285,36 |                   | R\$ 9.317.103,50      | R\$ 41.472.388,86 |
|                     | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 2.278.249,15  | R\$ 29.328.187,81 | R\$ 9.130.639,03      | R\$ 40.737.075,99 |
|                     | DIFERENÇA A INSCREVER    | -R\$ 548.848,40   |                   | -R\$ 186.464,47       | -R\$ 735.312,87   |

| NATUREZA DO CRÉDITO |                          | MULTA             | JUROS             | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL             |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| TAXA DE SERVIÇO     | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 32.774.370,43 |                   | R\$ 9.148.448,35      | R\$ 41.922.818,78 |
|                     | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 2.936.065,38  | R\$ 30.750.305,22 | R\$ 9.151.868,77      | R\$ 42.838.239,37 |
|                     | DIFERENÇA A INSCREVER    | R\$ 912.000,17    |                   | R\$ 3.420,42          | R\$ 915.420,59    |

| NATUREZA DO CRÉDITO      |                          | MULTA      | JUROS      | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL      |
|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 444,21 |            | R\$ 125,37            | R\$ 569,58 |
|                          | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 17,92  | R\$ 428,08 | R\$ 125,37            | R\$ 571,37 |
|                          | DIFERENÇA A INSCREVER    | R\$ 1,79   |            | R\$ 0,00              | R\$ 1,79   |

| NATUREZA DO CRÉDITO        |                          | MULTA              | JUROS              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL              |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| OUTRAS RECEITAS - PRIMARIA | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 209.599.034,46 |                    | R\$ 59.646.875,94     | R\$ 269.245.910,40 |
|                            | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 25.279.408,33  | R\$ 187.200.407,84 | R\$ 59.641.489,56     | R\$ 272.121.305,73 |
|                            | DIFERENÇA A INSCREVER    | R\$ 2.880.781,71   |                    | -R\$ 5.386,38         | R\$ 2.875.395,33   |

| NATUREZA DO CRÉDITO |                          | MULTA              | JUROS              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | TOTAL              |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| TOTAIS              | VALOR CONSTANTE NO D.C.O | R\$ 349.800.493,57 |                    | R\$ 99.291.165,73     | R\$ 449.091.659,30 |
|                     | VALOR CONSTANTE NA D.A   | R\$ 37.090.640,30  | R\$ 317.254.039,30 | R\$ 99.064.643,23     | R\$ 453.409.322,83 |
|                     |                          |                    |                    |                       | -R\$ 4.317.663,53  |

**CONFERÊNCIA**

**DOS**

**ACESSÓRIOS**

**MULTAS E**

**JUROS**

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS  
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 1

## DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

00072 1.1.1.8.01.1.3.0001 rec.divida ativa iptu  
 00063 1.1.1.8.01.1.4.0001 mult.jur.mora da divida ativa do iptu  
 00097 1.1.1.8.01.1.9.0001 atualizacao monetaria divida ativa iptu

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| MULTAS E JUROS                         |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                                        | 66.417.918,59         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 192.156,33      | 0,00                 | 66.225.762,26              |
| FEVEREIRO                              |                       | 0,00             | 0,00            | 178.290,51      | 0,00                 | 66.047.471,75              |
| MARCO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 206.540,25      | 0,00                 | 65.840.931,50              |
| ABRIL                                  |                       | 4.607.186,97     | 0,00            | 116.302,56      | 0,00                 | 70.331.815,91              |
| MAIO                                   |                       | 43.184.890,13    | 0,00            | 108.504,05      | 0,00                 | 113.408.201,99             |
| JUNHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 139.874,82      | 0,00                 | 113.268.327,17             |
| JULHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 164.278,99      | 0,00                 | 113.104.048,18             |
| AGOSTO                                 |                       | 0,00             | 0,00            | 152.954,90      | 0,00                 | 112.951.093,28             |
| SETEMBRO                               |                       | 0,00             | 0,00            | 186.674,97      | 0,00                 | 112.764.418,31             |
| OUTUBRO                                |                       | -39.090.990,57   | 0,00            | 180.068,94      | 0,00                 | 73.493.358,80              |
| NOVEMBRO                               |                       | 0,00             | 0,00            | 210.108,38      | 0,00                 | 73.283.250,42              |
| DEZEMBRO                               |                       | 1.933.753,90     | 0,00            | 203.403,85      | 0,00                 | 75.013.600,47              |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 66.417.918,59         | 10.634.840,43    | 0,00            | 2.039.158,55    | 0,00                 | 75.013.600,47              |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.00 | 66.417.918,59         | 10.634.840,43    | 0,00            | 2.039.158,55    | 0,00                 | 75.013.600,47              |

## DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

00073 1.1.1.8.01.4.3.0001 receita da divida ativa do itbi  
 00294 1.1.1.8.01.4.4.0001 itbi - multa de divida ativa  
 00295 1.1.1.8.01.4.9.0001 itbi - atualizacao divida ativa

| Mes            | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| MULTAS E JUROS |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                | 1.366.601,89          |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO        |                       | 0,00             | 0,00            | 1.317,31        | 0,00                 | 1.365.284,58               |
| FEVEREIRO      |                       | 0,00             | 0,00            | 622,53          | 0,00                 | 1.364.662,05               |
| MARCO          |                       | 0,00             | 0,00            | 656,39          | 0,00                 | 1.364.005,66               |
| ABRIL          |                       | 90.939,21        | 0,00            | 401,08          | 0,00                 | 1.454.543,79               |
| MAIO           |                       | 1.003.575,68     | 0,00            | 479,05          | 0,00                 | 2.457.640,42               |
| JUNHO          |                       | 0,00             | 0,00            | 558,16          | 0,00                 | 2.457.082,26               |
| JULHO          |                       | 0,00             | 0,00            | 272,04          | 0,00                 | 2.456.810,22               |

Proc.: 1208121  
 Fls. 28 Visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: MULTAS E JUROS

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 2

|          |  |             |      |          |      |              |
|----------|--|-------------|------|----------|------|--------------|
| AGOSTO   |  | 0,00        | 0,00 | 309,26   | 0,00 | 2.456.500,96 |
| SETEMBRO |  | 0,00        | 0,00 | 311,76   | 0,00 | 2.456.189,20 |
| OUTUBRO  |  | -922.951,82 | 0,00 | 1.288,01 | 0,00 | 1.531.949,37 |
| NOVEMBRO |  | 0,00        | 0,00 | 738,17   | 0,00 | 1.531.211,20 |
| DEZEMBRO |  | 28.154,06   | 0,00 | 1.355,86 | 0,00 | 1.558.009,40 |

|                      |              |            |      |          |      |              |
|----------------------|--------------|------------|------|----------|------|--------------|
| TOTAL MULTAS E JUROS | 1.366.601,89 | 199.717,13 | 0,00 | 8.309,62 | 0,00 | 1.558.009,40 |
|----------------------|--------------|------------|------|----------|------|--------------|

|                                        |              |            |      |          |      |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|------|----------|------|--------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00 | 1.366.601,89 | 199.717,13 | 0,00 | 8.309,62 | 0,00 | 1.558.009,40 |
|----------------------------------------|--------------|------------|------|----------|------|--------------|

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00074 | 1.1.1.8.02.3.3.0001 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   |
| 00627 | 1.1.1.8.02.3.3.0002 | iss fixo - divida ativa exercicio anteriores       |
| 00064 | 1.1.1.8.02.3.4.0001 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    |
| 00628 | 1.1.1.8.02.3.4.0002 | multa e juros divida ativa iss fixo exer. anterior |
| 00093 | 1.1.1.8.02.3.9.0001 | atualizacao monetaria divida ativa issqn           |
| 00629 | 1.1.1.8.02.3.9.0002 | atualizacao mon. divida ativa iss fixo exer.anteri |

| Mes | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|

## MULTAS E JUROS

|           |               |                |      |            |      |               |
|-----------|---------------|----------------|------|------------|------|---------------|
|           | 29.877.802,13 |                |      |            |      |               |
| JANEIRO   |               | 0,00           | 0,00 | 77.625,81  | 0,00 | 29.800.176,32 |
| FEVEREIRO |               | 0,00           | 0,00 | 69.444,69  | 0,00 | 29.730.731,63 |
| MARCO     |               | 0,00           | 0,00 | 72.429,30  | 0,00 | 29.658.302,33 |
| ABRIL     |               | 1.555.916,49   | 0,00 | 12.817,95  | 0,00 | 31.201.400,87 |
| MAIO      |               | 21.754.740,88  | 0,00 | 12.039,65  | 0,00 | 52.944.102,10 |
| JUNHO     |               | 0,00           | 0,00 | 20.974,03  | 0,00 | 52.923.128,07 |
| JULHO     |               | 0,00           | 0,00 | 17.767,45  | 0,00 | 52.905.360,62 |
| AGOSTO    |               | 0,00           | 0,00 | 123.740,39 | 0,00 | 52.781.620,23 |
| SETEMBRO  |               | 0,00           | 0,00 | 76.230,07  | 0,00 | 52.705.390,16 |
| OUTUBRO   |               | -20.435.504,90 | 0,00 | 77.876,54  | 0,00 | 32.192.008,72 |
| NOVEMBRO  |               | 0,00           | 0,00 | 78.713,36  | 0,00 | 32.113.295,36 |
| DEZEMBRO  |               | -428.358,99    | 0,00 | 78.499,41  | 0,00 | 31.606.436,96 |

|                      |               |              |      |            |      |               |
|----------------------|---------------|--------------|------|------------|------|---------------|
| TOTAL MULTAS E JUROS | 29.877.802,13 | 2.446.793,48 | 0,00 | 718.158,65 | 0,00 | 31.606.436,96 |
|----------------------|---------------|--------------|------|------------|------|---------------|

|                                        |               |              |      |            |      |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------|------|------------|------|---------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00 | 29.877.802,13 | 2.446.793,48 | 0,00 | 718.158,65 | 0,00 | 31.606.436,96 |
|----------------------------------------|---------------|--------------|------|------------|------|---------------|

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.01.9.1.0000 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL

| Mes | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|

## MULTAS E JUROS

Proc.: 1208/21  
Fis. 09 VISIB

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: MULTAS E JUROS

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 3

|                                        |          |      |      |      |           |          |
|----------------------------------------|----------|------|------|------|-----------|----------|
| ABRIL                                  | 1.810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27     | 1.853,33 |
| DEZEMBRO                               |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,33 | 0,00     |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 1.810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.810,06 | 0,00     |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.01.9.1.00 | 1.810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.810,06 | 0,00     |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00514 | 1.1.2.8.02.9.3.0001 | receita divida ativa - bombeiro                    |
| 00515 | 1.1.2.8.02.9.3.0002 | receita divida ativa - conservacao de vias         |
| 00516 | 1.1.2.8.02.9.3.0003 | receita divida ativa - taxa de iluminacao          |
| 00517 | 1.1.2.8.02.9.3.0004 | receita divida ativa - taxa remocao de lixo        |
| 00518 | 1.1.2.8.02.9.3.0005 | receita divida ativa - licenca de funcionamento    |
| 00519 | 1.1.2.8.02.9.3.0006 | receita divida ativa - horario especial            |
| 00520 | 1.1.2.8.02.9.3.0007 | receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo    |
| 00521 | 1.1.2.8.02.9.3.0008 | receita divida ativa - taxa de limpeza publica     |
| 00522 | 1.1.2.8.02.9.3.0009 | receita divida ativa - taxa de expediente          |
| 00523 | 1.1.2.8.02.9.3.0010 | receita divida ativa - taxa de aprovacao           |
| 00524 | 1.1.2.8.02.9.3.0011 | receita divida ativa - taxa de ocupacao outras     |
| 00525 | 1.1.2.8.02.9.3.0012 | receita divida ativa - taxa de publicidade         |
| 00526 | 1.1.2.8.02.9.3.0013 | receita divida ativa - taxa de iss demolicao       |
| 00527 | 1.1.2.8.02.9.3.0014 | receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica |
| 00528 | 1.1.2.8.02.9.3.0015 | receita divida ativa - honorarios advocaticios     |
| 00624 | 1.1.2.8.02.9.3.0016 | receita divida ativa - outras taxas (principal)    |
| 00529 | 1.1.2.8.02.9.4.0001 | multa e juros - receita de divda - taxas diversas  |
| 00530 | 1.1.2.8.02.9.4.0002 | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro   |
| 00531 | 1.1.2.8.02.9.9.0001 | atualizacao monetaria receita divida ativa diverso |
| 00532 | 1.1.2.8.02.9.9.0002 | atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro  |

| Mes            | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| MULTAS E JUROS | 29.084.345,57         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO        |                       | 0,00             | 0,00            | 65.755,95       | 0,00                 | 29.018.589,62              |
| FEVEREIRO      |                       | 0,00             | 0,00            | 62.020,03       | 0,00                 | 28.956.569,59              |
| MARCO          |                       | 0,00             | 0,00            | 69.556,72       | 0,00                 | 28.887.012,87              |
| ABRIL          |                       | 2.012.356,58     | 0,00            | 35.951,50       | 0,00                 | 30.863.417,95              |
| MAIO           |                       | 20.294.511,81    | 0,00            | 33.900,61       | 0,00                 | 51.124.029,15              |
| JUNHO          |                       | 0,00             | 0,00            | 48.328,00       | 0,00                 | 51.075.701,15              |
| JULHO          |                       | 0,00             | 0,00            | 55.277,42       | 0,00                 | 51.020.423,73              |
| AGOSTO         |                       | 0,00             | 0,00            | 53.502,78       | 0,00                 | 50.966.920,95              |
| SETEMBRO       |                       | 0,00             | 0,00            | 61.642,98       | 0,00                 | 50.905.277,97              |
| OUTUBRO        |                       | -18.257.729,04   | 0,00            | 60.919,89       | 0,00                 | 32.586.629,04              |
| NOVEMBRO       |                       | 0,00             | 0,00            | 68.581,86       | 0,00                 | 32.518.047,18              |

Proc.: 1208 PL  
Fls. 250 Visto  
10/01/2021

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: MULTAS E JUROS

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 4

|                                        |               |              |      |            |          |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------|------|------------|----------|---------------|
| DEZEMBRO                               |               | 1.232.907,08 | 0,00 | 66.436,99  | 1.853,33 | 33.686.370,60 |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 29.084.345,57 | 5.282.046,43 | 0,00 | 681.874,73 | 1.853,33 | 33.686.370,60 |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00 | 29.084.345,57 | 5.282.046,43 | 0,00 | 681.874,73 | 1.853,33 | 33.686.370,60 |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00645 | 1.1.3.8.04.1.3.0001 | contribuicao de melhoria - pavimentacao atualizaca |
| 00652 | 1.1.3.8.04.1.4.0001 | contribuicao de melhoria - multa e juros           |
| 00653 | 1.1.3.8.04.1.9.0001 | contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria   |

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| MULTAS E JUROS                         |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                                        | 474,88                |                  |                 |                 |                      |                            |
| ABRIL                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | -43,27               | 431,61                     |
| MAIO                                   |                       | 1,79             | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 433,40                     |
| OUTUBRO                                |                       | 9,01             | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 442,41                     |
| DEZEMBRO                               |                       | 3,59             | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 446,00                     |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 474,88                | 14,39            | 0,00            | 0,00            | -43,27               | 446,00                     |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00 | 474,88                | 14,39            | 0,00            | 0,00            | -43,27               | 446,00                     |
| TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          | 126.748.953,12        | 18.563.411,86    | 0,00            | 3.447.501,55    | 0,00                 | 141.864.863,43             |

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

|       |                     |                                                   |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 00089 | 1.9.9.0.99.1.3.0001 | receita divida ativa nao tributaria               |
| 00067 | 1.9.9.0.99.1.4.0001 | multa juros de mora div.ativa nao tributaria      |
| 00217 | 1.9.9.0.99.1.9.0001 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria |

| Mes            | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| MULTAS E JUROS |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                | 174.811.211,06        |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO        |                       | 0,00             | 0,00            | 4.929,30        | 0,00                 | 174.806.281,76             |
| FEVEREIRO      |                       | 0,00             | 0,00            | 5.134,74        | 0,00                 | 174.801.147,02             |
| MARCO          |                       | 0,00             | 0,00            | 8.867,14        | 0,00                 | 174.792.279,88             |
| ABRIL          |                       | 14.631.111,55    | 0,00            | 3.945,10        | 0,00                 | 189.419.446,33             |
| MAIO           |                       | 84.183.972,92    | 0,00            | 3.119,62        | 0,00                 | 273.600.299,63             |
| JUNHO          |                       | 0,00             | 0,00            | 5.436,41        | 0,00                 | 273.594.863,22             |
| JULHO          |                       | 0,00             | 0,00            | 4.527,79        | 0,00                 | 273.590.335,43             |

Proc.: 1003/2021  
Fls. 31 Visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: MULTAS E JUROS

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 5

DATA 25/01/2021

|                                        |                |                |      |              |      |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|----------------|
| AGOSTO                                 |                | 0,00           | 0,00 | 4.697,79     | 0,00 | 273.585.637,64 |
| SETEMBRO                               |                | 0,00           | 0,00 | 11.473,81    | 0,00 | 273.574.163,83 |
| OUTUBRO                                |                | -66.612.160,41 | 0,00 | 5.936,98     | 0,00 | 206.956.066,44 |
| NOVEMBRO                               |                | 0,00           | 0,00 | 5.298,70     | 0,00 | 206.950.767,74 |
| DEZEMBRO                               |                | 5.536.356,69   | 0,00 | 7.308,26     | 0,00 | 212.479.816,17 |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 174.811.211,06 | 37.739.280,75  | 0,00 | 70.675,64    | 0,00 | 212.479.816,17 |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00 | 174.811.211,06 | 37.739.280,75  | 0,00 | 70.675,64    | 0,00 | 212.479.816,17 |
| TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      | 174.811.211,06 | 37.739.280,75  | 0,00 | 70.675,64    | 0,00 | 212.479.816,17 |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA            | 301.560.164,18 | 56.302.692,61  | 0,00 | 3.518.177,19 | 0,00 | 354.344.679,60 |

Proc.: 1003 AT.  
F15, 32 visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 23/01/2021

Pagina 1

## DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

00072 1.1.1.8.01.1.3.0001 rec.divida ativa iptu  
 00063 1.1.1.8.01.1.4.0001 mult.jur.mora da divida ativa do iptu  
 00097 1.1.1.8.01.1.9.0001 atualizacao monetaria divida ativa iptu

| Mes                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| ATUALIZACAO MONETARIA       |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 19.478.759,90         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 138.683,12      | 0,00                 | 19.340.076,78              |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 122.033,05      | 0,00                 | 19.218.043,73              |
| MARCO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 126.582,11      | 0,00                 | 19.091.461,62              |
| ABRIL                       |                       | 2.396.749,59     | 0,00            | 69.250,26       | 0,00                 | 21.418.960,95              |
| MAIO                        |                       | 12.989.812,86    | 0,00            | 65.832,39       | 0,00                 | 34.342.941,42              |
| JUNHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 104.043,94      | 0,00                 | 34.238.897,48              |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 92.719,97       | 0,00                 | 34.146.177,51              |
| AGOSTO                      |                       | 0,00             | 0,00            | 87.469,91       | 0,00                 | 34.058.707,60              |
| SETEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 89.620,55       | 0,00                 | 33.969.087,05              |
| OUTUBRO                     |                       | -12.982.093,61   | 0,00            | 82.214,07       | 0,00                 | 20.904.779,37              |
| NOVEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 85.224,62       | 0,00                 | 20.819.554,75              |
| DEZEMBRO                    |                       | -48.078,29       | 0,00            | 87.532,83       | 0,00                 | 20.683.943,63              |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 19.478.759,90         | 2.356.390,55     | 0,00            | 1.151.206,82    | 0,00                 | 20.683.943,63              |

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.00 | 19.478.759,90 | 2.356.390,55 | 0,00 | 1.151.206,82 | 0,00 | 20.683.943,63

## DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

00073 1.1.1.8.01.4.3.0001 receita da divida ativa do itbi  
 00294 1.1.1.8.01.4.4.0001 itbi - multa de divida ativa  
 00295 1.1.1.8.01.4.9.0001 itbi - atualizacao divida ativa

| Mes                   | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| ATUALIZACAO MONETARIA |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                       | 426.002,69            |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO               |                       | 0,00             | 0,00            | 1.009,44        | 0,00                 | 424.993,25                 |
| FEVEREIRO             |                       | 0,00             | 0,00            | 870,08          | 0,00                 | 424.123,17                 |
| MARCO                 |                       | 0,00             | 0,00            | 967,22          | 0,00                 | 423.155,95                 |
| ABRIL                 |                       | 43.994,01        | 0,00            | 609,32          | 0,00                 | 466.540,64                 |
| MAIO                  |                       | 326.555,12       | 0,00            | 597,87          | 0,00                 | 792.497,89                 |
| JUNHO                 |                       | 0,00             | 0,00            | 729,86          | 0,00                 | 791.768,03                 |
| JULHO                 |                       | 0,00             | 0,00            | 324,11          | 0,00                 | 791.443,92                 |

Proc.: 1203 PI  
 Fls. 33 Visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 23/01/2021

Pagina 2

|          |             |      |      |        |      |            |
|----------|-------------|------|------|--------|------|------------|
| AGOSTO   |             | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 791.059,92 |
| SETEMBRO |             | 0,00 | 0,00 | 360,30 | 0,00 | 790.699,62 |
| OUTUBRO  | -330.118,35 | 0,00 | 0,00 | 489,73 | 0,00 | 460.091,54 |
| NOVEMBRO | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 359,86 | 0,00 | 459.731,68 |
| DEZEMBRO | -2.702,83   | 0,00 | 0,00 | 451,98 | 0,00 | 456.576,87 |

|                             |            |           |      |          |      |            |
|-----------------------------|------------|-----------|------|----------|------|------------|
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 426.002,69 | 37.727,95 | 0,00 | 7.153,77 | 0,00 | 456.576,87 |
|-----------------------------|------------|-----------|------|----------|------|------------|

|                                        |            |           |      |          |      |            |
|----------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00 | 426.002,69 | 37.727,95 | 0,00 | 7.153,77 | 0,00 | 456.576,87 |
|----------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|------------|

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00074 | 1.1.1.8.02.3.3.0001 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   |
| 00627 | 1.1.1.8.02.3.3.0002 | iss fixo - divida ativa exercicio anteriores       |
| 00064 | 1.1.1.8.02.3.4.0001 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    |
| 00628 | 1.1.1.8.02.3.4.0002 | multa e juros divida ativa iss fixo exer. anterior |
| 00093 | 1.1.1.8.02.3.9.0001 | atualizacao monetaria divida ativa issqn           |
| 00629 | 1.1.1.8.02.3.9.0002 | atualizacao mon. divida ativa iss fixo exer.anteri |

| Mes | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|

ATUALIZACAO MONETARIA

|           |               |      |      |            |      |               |
|-----------|---------------|------|------|------------|------|---------------|
|           | 9.075.251,77  |      |      |            |      |               |
| JANEIRO   |               | 0,00 | 0,00 | 65.591,60  | 0,00 | 9.009.660,17  |
| FEVEREIRO |               | 0,00 | 0,00 | 57.905,95  | 0,00 | 8.951.754,22  |
| MARCO     |               | 0,00 | 0,00 | 58.809,43  | 0,00 | 8.892.944,79  |
| ABRIL     | 752.475,98    | 0,00 | 0,00 | 10.215,79  | 0,00 | 9.635.204,98  |
| MAIO      | 6.511.891,19  | 0,00 | 0,00 | 8.531,50   | 0,00 | 16.138.564,67 |
| JUNHO     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 12.023,11  | 0,00 | 16.126.541,56 |
| JULHO     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 11.123,05  | 0,00 | 16.115.418,51 |
| AGOSTO    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 101.741,33 | 0,00 | 16.013.677,18 |
| SETEMBRO  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 59.161,03  | 0,00 | 15.954.516,15 |
| OUTUBRO   | -6.461.850,59 | 0,00 | 0,00 | 56.448,81  | 0,00 | 9.436.216,75  |
| NOVEMBRO  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 55.083,94  | 0,00 | 9.381.132,81  |
| DEZEMBRO  | -195.783,41   | 0,00 | 0,00 | 54.710,37  | 0,00 | 9.130.639,03  |

|                             |              |            |      |            |      |              |
|-----------------------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 9.075.251,77 | 606.733,17 | 0,00 | 551.345,91 | 0,00 | 9.130.639,03 |
|-----------------------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|

|                                        |              |            |      |            |      |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00 | 9.075.251,77 | 606.733,17 | 0,00 | 551.345,91 | 0,00 | 9.130.639,03 |
|----------------------------------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

|       |                     |                                             |
|-------|---------------------|---------------------------------------------|
| 00514 | 1.1.2.8.02.9.3.0001 | receita divida ativa - bombeiro             |
| 00515 | 1.1.2.8.02.9.3.0002 | receita divida ativa - conservacao de vias  |
| 00516 | 1.1.2.8.02.9.3.0003 | receita divida ativa - taxa de iluminacao   |
| 00517 | 1.1.2.8.02.9.3.0004 | receita divida ativa - taxa remocao de lixo |

Proc. 3.1203  
38  
Visto  
At.

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 3

DATA 23/01/2021

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00518 | 1.1.2.8.02.9.3.0005 | receita divida ativa - licenca de funcionamento    |
| 00519 | 1.1.2.8.02.9.3.0006 | receita divida ativa - horario especial            |
| 00520 | 1.1.2.8.02.9.3.0007 | receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo    |
| 00521 | 1.1.2.8.02.9.3.0008 | receita divida ativa - taxa de limpeza publica     |
| 00522 | 1.1.2.8.02.9.3.0009 | receita divida ativa - taxa de expediente          |
| 00523 | 1.1.2.8.02.9.3.0010 | receita divida ativa - taxa de aprovacao           |
| 00524 | 1.1.2.8.02.9.3.0011 | receita divida ativa - taxa de ocupacao outras     |
| 00525 | 1.1.2.8.02.9.3.0012 | receita divida ativa - taxa de publicidade         |
| 00526 | 1.1.2.8.02.9.3.0013 | receita divida ativa - taxa de iss demolicao       |
| 00527 | 1.1.2.8.02.9.3.0014 | receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica |
| 00528 | 1.1.2.8.02.9.3.0015 | receita divida ativa - honorarios advocaticios     |
| 00624 | 1.1.2.8.02.9.3.0016 | receita divida ativa - outras taxas (principal)    |
| 00529 | 1.1.2.8.02.9.4.0001 | multa e juros - receita de divda - taxas diversas  |
| 00530 | 1.1.2.8.02.9.4.0002 | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro   |
| 00531 | 1.1.2.8.02.9.9.0001 | atualizacao monetaria receita divida ativa diverso |
| 00532 | 1.1.2.8.02.9.9.0002 | atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro  |

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| ATUALIZACAO MONETARIA                  |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                                        | 8.459.371,76          | 0,00             | 0,00            | 44.870,49       | 0,00                 | 8.414.501,27               |
| JANEIRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 44.007,85       | 0,00                 | 8.370.493,42               |
| FEVEREIRO                              |                       | 0,00             | 0,00            | 43.852,97       | 0,00                 | 8.326.640,45               |
| MARCO                                  |                       | 1.035.782,87     | 0,00            | 22.879,85       | 0,00                 | 9.339.543,47               |
| ABRIL                                  |                       | 6.023.057,63     | 0,00            | 22.073,55       | 0,00                 | 15.340.527,55              |
| MAIO                                   |                       | 0,00             | 0,00            | 34.014,14       | 0,00                 | 15.306.513,41              |
| JUNHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 29.788,64       | 0,00                 | 15.276.724,77              |
| JULHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 29.567,63       | 0,00                 | 15.247.157,14              |
| AGOSTO                                 |                       | 0,00             | 0,00            | 29.356,05       | 0,00                 | 15.217.801,09              |
| SETEMBRO                               |                       | -5.990.209,87    | 0,00            | 26.825,90       | 0,00                 | 9.200.765,32               |
| OUTUBRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 27.656,05       | 0,00                 | 9.173.109,27               |
| NOVEMBRO                               |                       | 3.867,37         | 0,00            | 25.107,87       | 0,00                 | 9.151.868,77               |
| DEZEMBRO                               |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA            | 8.459.371,76          | 1.072.498,00     | 0,00            | 380.000,99      | 0,00                 | 9.151.868,77               |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00 | 8.459.371,76          | 1.072.498,00     | 0,00            | 380.000,99      | 0,00                 | 9.151.868,77               |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |                |           |          |  |          |               |             |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--|----------|---------------|-------------|
| 00645 | 1.1.3.8.04.1.3.0001 | contribuicao de melhoria - pavimentacao atualizaca |                |           |          |  |          |               |             |
| 00652 | 1.1.3.8.04.1.4.0001 | contribuicao de melhoria - multa e juros           |                |           |          |  |          |               |             |
| 00653 | 1.1.3.8.04.1.9.0001 | contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria   |                |           |          |  |          |               |             |
|       |                     |                                                    |                |           |          |  |          |               |             |
| Mes   |                     |                                                    | Saldo Anterior | Inscricao | Extincao |  | Cobranca | Transferencia | Saldo Atual |
|       |                     |                                                    | (a)            | (b)       | (c)      |  | (d)      | (e)           | (a+b-c-d+e) |

Proc. 1203/2021  
Fls. 35 Visto

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 4

DATA 23/01/2021

## ATUALIZACAO MONETARIA

|                                                                                            |               |              |      |              |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|
|                                                                                            | 136,56        | 0,00         | 0,00 | 16,72        | 0,00 | 119,84        |
| FEVEREIRO                                                                                  |               | 5,56         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 125,40        |
| ABRIL                                                                                      |               | -0,03        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 125,37        |
| OUTUBRO                                                                                    |               |              |      |              |      |               |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA                                                                | 136,56        | 5,53         | 0,00 | 16,72        | 0,00 | 125,37        |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00                                                     | 136,56        | 5,53         | 0,00 | 16,72        | 0,00 | 125,37        |
| TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                              | 37.439.522,68 | 4.073.355,20 | 0,00 | 2.089.724,21 | 0,00 | 39.423.153,67 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL |               |              |      |              |      |               |

00089 1.9.9.0.99.1.3.0001 receita divida ativa nao tributaria  
 00067 1.9.9.0.99.1.4.0001 multa juros de mora div.ativa nao tributaria  
 00217 1.9.9.0.99.1.9.0001 atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria

| Mes                                    | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| ATUALIZACAO MONETARIA                  |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                                        | 52.075.888,95         | 0,00             | 0,00            | 4.083,42        | 0,00                 | 52.071.805,53              |
| JANEIRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 3.806,87        | 0,00                 | 52.067.998,66              |
| FEVEREIRO                              |                       | 0,00             | 0,00            | 5.545,49        | 0,00                 | 52.062.453,17              |
| MARCO                                  |                       | 7.232.034,51     | 0,00            | 1.915,74        | 0,00                 | 59.292.571,94              |
| ABRIL                                  |                       | 27.194.160,88    | 0,00            | 1.673,87        | 0,00                 | 86.485.058,95              |
| MAIO                                   |                       | 0,00             | 0,00            | 2.618,33        | 0,00                 | 86.482.440,62              |
| JUNHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 2.102,28        | 0,00                 | 86.480.338,34              |
| JULHO                                  |                       | 0,00             | 0,00            | 2.503,16        | 0,00                 | 86.477.835,18              |
| AGOSTO                                 |                       | 0,00             | 0,00            | 4.368,19        | 0,00                 | 86.473.466,99              |
| SETEMBRO                               |                       | -26.792.141,92   | 0,00            | 2.614,99        | 0,00                 | 59.678.710,08              |
| OUTUBRO                                |                       | 0,00             | 0,00            | 2.220,51        | 0,00                 | 59.676.489,57              |
| NOVEMBRO                               |                       | -28.821,90       | 0,00            | 6.178,11        | 0,00                 | 59.641.489,56              |
| DEZEMBRO                               |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA            | 52.075.888,95         | 7.605.231,57     | 0,00            | 39.630,96       | 0,00                 | 59.641.489,56              |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00 | 52.075.888,95         | 7.605.231,57     | 0,00            | 39.630,96       | 0,00                 | 59.641.489,56              |
| TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      | 52.075.888,95         | 7.605.231,57     | 0,00            | 39.630,96       | 0,00                 | 59.641.489,56              |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA            | 89.515.411,63         | 11.678.586,77    | 0,00            | 2.129.355,17    | 0,00                 | 99.064.643,23              |

Proc.: 1003101  
 30 Visto  
 1003101

# **CONFERÊNCIA**

## **DO**

## **SALDO DA** **DIVIDA ATIVA**

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: Todas

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 1

DATA 25/01/2021

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

00072 1.1.1.8.01.1.3.0001 rec.divida ativa iptu  
 00063 1.1.1.8.01.1.4.0001 mult.jur.mora da divida ativa do iptu  
 00097 1.1.1.8.01.1.9.0001 atualizacao monetaria divida ativa iptu

| Mes                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                   |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 63.283.826,05         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 482.786,40      | 0,00                 | 62.801.039,65              |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 480.232,68      | 0,00                 | 62.320.806,97              |
| MARCO                       |                       | 930,23           | 123.245,47      | 486.495,70      | 0,00                 | 61.711.996,03              |
| ABRIL                       |                       | 0,00             | 1.530,20        | 269.332,90      | 0,00                 | 61.441.132,93              |
| MAIO                        |                       | 0,00             | 8.734,50        | 258.177,08      | 0,00                 | 61.174.221,35              |
| JUNHO                       |                       | 483,77           | 6.707,26        | 396.282,19      | 0,00                 | 60.771.715,67              |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 393.201,21      | 0,00                 | 60.378.514,46              |
| AGOSTO                      |                       | 0,00             | 0,00            | 400.826,98      | 0,00                 | 59.977.687,48              |
| SETEMBRO                    |                       | 0,00             | 26.902,59       | 445.388,53      | 0,00                 | 59.505.396,36              |
| OUTUBRO                     |                       | 572,50           | 13.041,45       | 414.062,91      | 0,00                 | 59.078.864,50              |
| NOVEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 434.671,47      | 0,00                 | 58.644.193,03              |
| DEZEMBRO                    |                       | 12.920.715,90    | 202.074,88      | 408.475,28      | 0,00                 | 70.954.358,77              |
| TOTAL PRINCIPAL             | 63.283.826,05         | 12.922.702,40    | 382.236,35      | 4.869.933,33    | 0,00                 | 70.954.358,77              |
| ATUALIZACAO MONETARIA       |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 19.478.759,90         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 138.683,12      | 0,00                 | 19.340.076,78              |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 122.033,05      | 0,00                 | 19.218.043,73              |
| MARCO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 126.582,11      | 0,00                 | 19.091.461,62              |
| ABRIL                       |                       | 2.396.749,59     | 0,00            | 69.250,26       | 0,00                 | 21.418.960,95              |
| MAIO                        |                       | 12.989.812,86    | 0,00            | 65.832,39       | 0,00                 | 34.342.941,42              |
| JUNHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 104.043,94      | 0,00                 | 34.238.897,48              |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 92.719,97       | 0,00                 | 34.146.177,51              |
| AGOSTO                      |                       | 0,00             | 0,00            | 87.469,91       | 0,00                 | 34.058.707,60              |
| SETEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 89.620,55       | 0,00                 | 33.969.087,05              |
| OUTUBRO                     |                       | -12.982.093,61   | 0,00            | 82.214,07       | 0,00                 | 20.904.779,37              |
| NOVEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 85.224,62       | 0,00                 | 20.819.554,75              |
| DEZEMBRO                    |                       | -48.078,29       | 0,00            | 87.532,83       | 0,00                 | 20.683.943,63              |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 19.478.759,90         | 2.356.390,55     | 0,00            | 1.151.206,82    | 0,00                 | 20.683.943,63              |
| MULTAS E JUROS              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 66.417.918,59         |                  |                 |                 |                      |                            |

Proc.: 1203 Pt.  
 Fls. 38 Visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim    Imprime Relacionadas: Sim    Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 2

DATA 25/01/2021

|           |                |      |            |      |                |
|-----------|----------------|------|------------|------|----------------|
| JANEIRO   | 0,00           | 0,00 | 192.156,33 | 0,00 | 66.225.762,26  |
| FEVEREIRO | 0,00           | 0,00 | 178.290,51 | 0,00 | 66.047.471,75  |
| MARCO     | 0,00           | 0,00 | 206.540,25 | 0,00 | 65.840.931,50  |
| ABRIL     | 4.607.186,97   | 0,00 | 116.302,56 | 0,00 | 70.331.815,91  |
| MAIO      | 43.184.890,13  | 0,00 | 108.504,05 | 0,00 | 113.408.201,99 |
| JUNHO     | 0,00           | 0,00 | 139.874,82 | 0,00 | 113.268.327,17 |
| JULHO     | 0,00           | 0,00 | 164.278,99 | 0,00 | 113.104.048,18 |
| AGOSTO    | 0,00           | 0,00 | 152.954,90 | 0,00 | 112.951.093,28 |
| SETEMBRO  | 0,00           | 0,00 | 186.674,97 | 0,00 | 112.764.418,31 |
| OUTUBRO   | -39.090.990,57 | 0,00 | 180.068,94 | 0,00 | 73.493.358,80  |
| NOVEMBRO  | 0,00           | 0,00 | 210.108,38 | 0,00 | 73.283.250,42  |
| DEZEMBRO  | 1.933.753,90   | 0,00 | 203.403,85 | 0,00 | 75.013.600,47  |

|                      |               |               |      |              |      |               |
|----------------------|---------------|---------------|------|--------------|------|---------------|
| TOTAL MULTAS E JUROS | 66.417.918,59 | 10.634.840,43 | 0,00 | 2.039.158,55 | 0,00 | 75.013.600,47 |
|----------------------|---------------|---------------|------|--------------|------|---------------|

|                                        |                |               |            |              |      |                |
|----------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|----------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.00 | 149.180.504,54 | 25.913.933,38 | 382.236,35 | 8.060.298,70 | 0,00 | 166.651.902,87 |
|----------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|----------------|

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

00073 1.1.1.8.01.4.3.0001 receita da divida ativa do itbi  
 00294 1.1.1.8.01.4.4.0001 itbi - multa de divida ativa  
 00295 1.1.1.8.01.4.9.0001 itbi - atualizacao divida ativa

| Mes       | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO   | 1.197.036,27          | 0,00             | 0,00            | 1.672,36        | 0,00                 | 1.195.363,91               |
| FEVEREIRO |                       | 0,00             | 0,00            | 1.534,22        | 0,00                 | 1.193.829,69               |
| MARCO     |                       | 0,00             | 19.062,24       | 1.819,20        | 0,00                 | 1.172.948,25               |
| ABRIL     |                       | 0,00             | 0,00            | 1.121,47        | 0,00                 | 1.171.826,78               |
| MAIO      |                       | 0,00             | 3.603,60        | 1.419,59        | 0,00                 | 1.166.803,59               |
| JUNHO     |                       | 0,00             | 0,00            | 1.841,34        | 0,00                 | 1.164.962,25               |
| JULHO     |                       | 0,00             | 0,00            | 701,65          | 0,00                 | 1.164.260,60               |
| AGOSTO    |                       | 0,00             | 0,00            | 1.013,73        | 0,00                 | 1.163.246,87               |
| SETEMBRO  |                       | 1.779,38         | 7.115,16        | 693,85          | 0,00                 | 1.157.217,24               |
| OUTUBRO   |                       | 0,00             | 2.948,34        | 656,88          | 0,00                 | 1.153.612,02               |
| NOVEMBRO  |                       | 0,00             | 0,00            | 645,78          | 0,00                 | 1.152.966,24               |
| DEZEMBRO  |                       | 98.256,17        | 7.160,00        | 2.997,18        | 0,00                 | 1.241.065,23               |

|                 |              |            |           |           |      |              |
|-----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| TOTAL PRINCIPAL | 1.197.036,27 | 100.035,55 | 39.889,34 | 16.117,25 | 0,00 | 1.241.065,23 |
|-----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|

ATUALIZACAO MONETARIA

|         |            |      |      |          |      |            |
|---------|------------|------|------|----------|------|------------|
| JANEIRO | 426.002,69 | 0,00 | 0,00 | 1.009,44 | 0,00 | 424.993,25 |
|---------|------------|------|------|----------|------|------------|

Proc.: 1203104  
 39 Visto  
 25/01/2021

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim    Imprime Relacionadas: Sim    Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 3

DATA 25/01/2021

|                             |            |             |      |          |      |            |
|-----------------------------|------------|-------------|------|----------|------|------------|
| FEVEREIRO                   |            | 0,00        | 0,00 | 870,08   | 0,00 | 424.123,17 |
| MARCO                       |            | 0,00        | 0,00 | 967,22   | 0,00 | 423.155,95 |
| ABRIL                       |            | 43.994,01   | 0,00 | 609,32   | 0,00 | 466.540,64 |
| MAIO                        |            | 326.555,12  | 0,00 | 597,87   | 0,00 | 792.497,89 |
| JUNHO                       |            | 0,00        | 0,00 | 729,86   | 0,00 | 791.768,03 |
| JULHO                       |            | 0,00        | 0,00 | 324,11   | 0,00 | 791.443,92 |
| AGOSTO                      |            | 0,00        | 0,00 | 384,00   | 0,00 | 791.059,92 |
| SETEMBRO                    |            | 0,00        | 0,00 | 360,30   | 0,00 | 790.699,62 |
| OUTUBRO                     |            | -330.118,35 | 0,00 | 489,73   | 0,00 | 460.091,54 |
| NOVEMBRO                    |            | 0,00        | 0,00 | 359,86   | 0,00 | 459.731,68 |
| DEZEMBRO                    |            | -2.702,83   | 0,00 | 451,98   | 0,00 | 456.576,87 |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 426.002,69 | 37.727,95   | 0,00 | 7.153,77 | 0,00 | 456.576,87 |

## MULTAS E JUROS

|                      |              |            |      |          |      |              |
|----------------------|--------------|------------|------|----------|------|--------------|
|                      | 1.366.601,89 | 0,00       | 0,00 | 1.317,31 | 0,00 | 1.365.284,58 |
| JANEIRO              |              | 0,00       | 0,00 | 622,53   | 0,00 | 1.364.662,05 |
| FEVEREIRO            |              | 0,00       | 0,00 | 656,39   | 0,00 | 1.364.005,66 |
| MARCO                |              | 90.939,21  | 0,00 | 401,08   | 0,00 | 1.454.543,79 |
| ABRIL                | 1.003.575,68 | 0,00       | 0,00 | 479,05   | 0,00 | 2.457.640,42 |
| MAIO                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 558,16   | 0,00 | 2.457.082,26 |
| JUNHO                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 272,04   | 0,00 | 2.456.810,22 |
| JULHO                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 309,26   | 0,00 | 2.456.500,96 |
| AGOSTO               | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 311,76   | 0,00 | 2.456.189,20 |
| SETEMBRO             | -922.951,82  | 0,00       | 0,00 | 1.288,01 | 0,00 | 1.531.949,37 |
| OUTUBRO              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 738,17   | 0,00 | 1.531.211,20 |
| NOVEMBRO             | 28.154,06    | 0,00       | 0,00 | 1.355,86 | 0,00 | 1.558.009,40 |
| DEZEMBRO             |              |            |      |          |      |              |
| TOTAL MULTAS E JUROS | 1.366.601,89 | 199.717,13 | 0,00 | 8.309,62 | 0,00 | 1.558.009,40 |

|                                        |              |            |           |           |      |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00 | 2.989.640,85 | 337.480,63 | 39.889,34 | 31.580,64 | 0,00 | 3.255.651,50 |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|

## DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00074 | 1.1.1.8.02.3.3.0001 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   |
| 00627 | 1.1.1.8.02.3.3.0002 | iss fixo - divida ativa exercicio anteriores       |
| 00064 | 1.1.1.8.02.3.4.0001 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    |
| 00628 | 1.1.1.8.02.3.4.0002 | multa e juros divida ativa iss fixo exer. anterior |
| 00093 | 1.1.1.8.02.3.9.0001 | atualizacao monetaria divida ativa issqn           |
| 00629 | 1.1.1.8.02.3.9.0002 | atualizacao mon. divida ativa iss fixo exer.anteri |

| Mes       | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL |                       |                  |                 |                 |                      |                            |

Proc: 1203/21  
 E.F. 10 visto

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 4

DATA 25/01/2021

|                             |                |              |            |              |      |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
|                             | 18.177.374,15  | 0,00         | 0,00       | 134.868,02   | 0,00 | 18.042.506,13 |
| JANEIRO                     |                | 0,00         | 0,00       | 126.332,95   | 0,00 | 17.916.173,18 |
| FEVEREIRO                   |                | 0,00         | 0,00       | 127.120,06   | 0,00 | 18.452.908,38 |
| MARCO                       | 724.375,40     | 0,00         | 60.520,14  | 56.039,16    | 0,00 | 18.393.848,32 |
| ABRIL                       | 0,00           | 0,00         | 3.020,90   | 54.159,43    | 0,00 | 18.339.396,14 |
| MAIO                        | 0,00           | 0,00         | 292,75     | 62.453,83    | 0,00 | 18.316.639,60 |
| JUNHO                       | 39.899,93      | 0,00         | 202,64     | 71.512,24    | 0,00 | 18.245.127,36 |
| JULHO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 159.012,65   | 0,00 | 18.086.114,71 |
| AGOSTO                      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 157.381,82   | 0,00 | 17.929.593,72 |
| SETEMBRO                    | 58.405,26      | 0,00         | 57.544,43  | 115.448,59   | 0,00 | 17.883.266,12 |
| OUTUBRO                     | 100.191,66     | 0,00         | 31.070,67  | 110.192,84   | 0,00 | 17.773.073,28 |
| NOVEMBRO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 111.183,50   | 0,00 | 18.735.999,22 |
| DEZEMBRO                    | 1.310.739,97   | 0,00         | 236.630,53 |              |      |               |
| TOTAL PRINCIPAL             | 18.177.374,15  | 2.233.612,22 | 389.282,06 | 1.285.705,09 | 0,00 | 18.735.999,22 |
| ATUALIZACAO MONETARIA       |                |              |            |              |      |               |
|                             | 9.075.251,77   | 0,00         | 0,00       | 65.591,60    | 0,00 | 9.009.660,17  |
| JANEIRO                     |                | 0,00         | 0,00       | 57.905,95    | 0,00 | 8.951.754,22  |
| FEVEREIRO                   |                | 0,00         | 0,00       | 58.809,43    | 0,00 | 8.892.944,79  |
| MARCO                       |                | 0,00         | 0,00       | 10.215,79    | 0,00 | 9.635.204,98  |
| ABRIL                       | 752.475,98     | 0,00         | 0,00       | 8.531,50     | 0,00 | 16.138.564,67 |
| MAIO                        | 6.511.891,19   | 0,00         | 0,00       | 12.023,11    | 0,00 | 16.126.541,56 |
| JUNHO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 11.123,05    | 0,00 | 16.115.418,51 |
| JULHO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 101.741,33   | 0,00 | 16.013.677,18 |
| AGOSTO                      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 59.161,03    | 0,00 | 15.954.516,15 |
| SETEMBRO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 56.448,81    | 0,00 | 9.436.216,75  |
| OUTUBRO                     | -6.461.850,59  | 0,00         | 0,00       | 55.083,94    | 0,00 | 9.381.132,81  |
| NOVEMBRO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 54.710,37    | 0,00 | 9.130.639,03  |
| DEZEMBRO                    | -195.783,41    | 0,00         | 0,00       |              |      |               |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 9.075.251,77   | 606.733,17   | 0,00       | 551.345,91   | 0,00 | 9.130.639,03  |
| MULTAS E JUROS              |                |              |            |              |      |               |
|                             | 29.877.802,13  | 0,00         | 0,00       | 77.625,81    | 0,00 | 29.800.176,32 |
| JANEIRO                     |                | 0,00         | 0,00       | 69.444,69    | 0,00 | 29.730.731,63 |
| FEVEREIRO                   |                | 0,00         | 0,00       | 72.429,30    | 0,00 | 29.658.302,33 |
| MARCO                       |                | 0,00         | 0,00       | 12.817,95    | 0,00 | 31.201.400,87 |
| ABRIL                       | 1.555.916,49   | 0,00         | 0,00       | 12.039,65    | 0,00 | 52.944.102,10 |
| MAIO                        | 21.754.740,88  | 0,00         | 0,00       | 20.974,03    | 0,00 | 52.923.128,07 |
| JUNHO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 17.767,45    | 0,00 | 52.905.360,62 |
| JULHO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 123.740,39   | 0,00 | 52.781.620,23 |
| AGOSTO                      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 76.230,07    | 0,00 | 52.705.390,16 |
| SETEMBRO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 77.876,54    | 0,00 | 32.192.008,72 |
| OUTUBRO                     | -20.435.504,90 | 0,00         | 0,00       | 78.713,36    | 0,00 | 32.113.295,36 |
| NOVEMBRO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00       |              |      |               |

Proc: 120385  
 Fls. 41 Visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim    Imprime Relacionadas: Sim    Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 5

DATA 25/01/2021

|                                                                                                   |               |              |            |              |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
| DEZEMBRO                                                                                          |               | -428.358,99  | 0,00       | 78.499,41    | 0,00 | 31.606.436,96 |
| TOTAL MULTAS E JUROS                                                                              | 29.877.802,13 | 2.446.793,48 | 0,00       | 718.158,65   | 0,00 | 31.606.436,96 |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00                                                            | 57.130.428,05 | 5.287.138,87 | 389.282,06 | 2.555.209,65 | 0,00 | 59.473.075,21 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.01.9.1.0000 - TX.INS.P.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL |               |              |            |              |      |               |

| Mes | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|

## PRINCIPAL

|                 |           |      |      |      |      |           |
|-----------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
|                 | 29.481,55 |      |      |      |      |           |
| TOTAL PRINCIPAL | 29.481,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.481,55 |

## MULTAS E JUROS

|                                        |           |      |      |      |           |           |
|----------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
|                                        | 1.810,06  |      |      |      |           | 1.853,33  |
| ABRIL                                  |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27     | 0,00      |
| DEZEMBRO                               |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,33 | 0,00      |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 1.810,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.810,06 | 0,00      |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.01.9.1.00 | 31.291,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.810,06 | 29.481,55 |

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

|       |                     |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 00514 | 1.1.2.8.02.9.3.0001 | receita divida ativa - bombeiro                    |
| 00515 | 1.1.2.8.02.9.3.0002 | receita divida ativa - conservacao de vias         |
| 00516 | 1.1.2.8.02.9.3.0003 | receita divida ativa - taxa de iluminacao          |
| 00517 | 1.1.2.8.02.9.3.0004 | receita divida ativa - taxa remocao de lixo        |
| 00518 | 1.1.2.8.02.9.3.0005 | receita divida ativa - licenca de funcionamento    |
| 00519 | 1.1.2.8.02.9.3.0006 | receita divida ativa - horario especial            |
| 00520 | 1.1.2.8.02.9.3.0007 | receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo    |
| 00521 | 1.1.2.8.02.9.3.0008 | receita divida ativa - taxa de limpeza publica     |
| 00522 | 1.1.2.8.02.9.3.0009 | receita divida ativa - taxa de expediente          |
| 00523 | 1.1.2.8.02.9.3.0010 | receita divida ativa - taxa de aprovacao           |
| 00524 | 1.1.2.8.02.9.3.0011 | receita divida ativa - taxa de ocupacao outras     |
| 00525 | 1.1.2.8.02.9.3.0012 | receita divida ativa - taxa de publicidade         |
| 00526 | 1.1.2.8.02.9.3.0013 | receita divida ativa - taxa de iss demolicao       |
| 00527 | 1.1.2.8.02.9.3.0014 | receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica |
| 00528 | 1.1.2.8.02.9.3.0015 | receita divida ativa - honorarios advocaticios     |
| 00624 | 1.1.2.8.02.9.3.0016 | receita divida ativa - outras taxas (principal)    |
| 00529 | 1.1.2.8.02.9.4.0001 | multa e juros - receita de divda - taxas diversas  |
| 00530 | 1.1.2.8.02.9.4.0002 | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro   |

Proc.: 1203/24  
 Fls. 18  
 Dto. Misto

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim   Imprime Relacionadas: Sim   Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 6

DATA 25/01/2021

00531 1.1.2.8.02.9.9.0001 atualizacao monetaria receita divida ativa diverso  
 00532 1.1.2.8.02.9.9.0002 atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro

| Mes                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                   |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 27.987.770,04         | 0,00             | 0,00            | 166.829,57      | 0,00                 | 27.820.940,47              |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 172.295,86      | 0,00                 | 27.648.644,61              |
| FEVEREIRO                   |                       | 1.061,87         | 49.473,78       | 165.115,93      | 0,00                 | 27.435.116,77              |
| MARCO                       |                       | 0,00             | 1.445,35        | 80.767,39       | 0,00                 | 27.352.904,03              |
| ABRIL                       |                       | 0,00             | 4.175,86        | 79.025,97       | 0,00                 | 27.269.702,20              |
| MAIO                        |                       | 290,01           | 1.718,05        | 124.555,87      | 0,00                 | 27.143.718,29              |
| JUNHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 129.321,84      | 0,00                 | 27.014.396,45              |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 137.765,80      | 0,00                 | 26.876.630,65              |
| AGOSTO                      |                       | 4.671,03         | 7.214,48        | 157.151,96      | 0,00                 | 26.716.935,24              |
| SETEMBRO                    |                       | 218,00           | 5.535,09        | 148.908,47      | 0,00                 | 26.562.709,68              |
| OUTUBRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 161.805,44      | 0,00                 | 26.400.904,24              |
| NOVEMBRO                    |                       | 7.492.604,29     | 16.167,72       | 138.194,25      | 0,00                 | 33.739.146,56              |
| DEZEMBRO                    |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| TOTAL PRINCIPAL             | 27.987.770,04         | 7.498.845,20     | 85.730,33       | 1.661.738,35    | 0,00                 | 33.739.146,56              |
| ATUALIZACAO MONETARIA       |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 8.459.371,76          | 0,00             | 0,00            | 44.870,49       | 0,00                 | 8.414.501,27               |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 44.007,85       | 0,00                 | 8.370.493,42               |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 43.852,97       | 0,00                 | 8.326.640,45               |
| MARCO                       |                       | 1.035.782,87     | 0,00            | 22.879,85       | 0,00                 | 9.339.543,47               |
| ABRIL                       |                       | 6.023.057,63     | 0,00            | 22.073,55       | 0,00                 | 15.340.527,55              |
| MAIO                        |                       | 0,00             | 0,00            | 34.014,14       | 0,00                 | 15.306.513,41              |
| JUNHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 29.788,64       | 0,00                 | 15.276.724,77              |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 29.567,63       | 0,00                 | 15.247.157,14              |
| AGOSTO                      |                       | 0,00             | 0,00            | 29.356,05       | 0,00                 | 15.217.801,09              |
| SETEMBRO                    |                       | -5.990.209,87    | 0,00            | 26.825,90       | 0,00                 | 9.200.765,32               |
| OUTUBRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 27.656,05       | 0,00                 | 9.173.109,27               |
| NOVEMBRO                    |                       | 3.867,37         | 0,00            | 25.107,87       | 0,00                 | 9.151.868,77               |
| DEZEMBRO                    |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 8.459.371,76          | 1.072.498,00     | 0,00            | 380.000,99      | 0,00                 | 9.151.868,77               |
| MULTAS E JUROS              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 29.084.345,57         | 0,00             | 0,00            | 65.755,95       | 0,00                 | 29.018.589,62              |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 62.020,03       | 0,00                 | 28.956.569,59              |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 69.556,72       | 0,00                 | 28.887.012,87              |
| MARCO                       |                       |                  |                 |                 |                      |                            |

Proc.: 120385  
 Fls. 43 Visto  
 2023

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim   Imprime Relacionadas: Sim   Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 7

DATA 25/01/2021

| ABRIL                                                                                             |                       | 2.012.356,58                                       | 0,00            | 35.951,50       | 0,00                 | 30.863.417,95              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| MAIO                                                                                              |                       | 20.294.511,81                                      | 0,00            | 33.900,61       | 0,00                 | 51.124.029,15              |
| JUNHO                                                                                             |                       | 0,00                                               | 0,00            | 48.328,00       | 0,00                 | 51.075.701,15              |
| JULHO                                                                                             |                       | 0,00                                               | 0,00            | 55.277,42       | 0,00                 | 51.020.423,73              |
| AGOSTO                                                                                            |                       | 0,00                                               | 0,00            | 53.502,78       | 0,00                 | 50.966.920,95              |
| SETEMBRO                                                                                          |                       | 0,00                                               | 0,00            | 61.642,98       | 0,00                 | 50.905.277,97              |
| OUTUBRO                                                                                           |                       | -18.257.729,04                                     | 0,00            | 60.919,89       | 0,00                 | 32.586.629,04              |
| NOVEMBRO                                                                                          |                       | 0,00                                               | 0,00            | 68.581,86       | 0,00                 | 32.518.047,18              |
| DEZEMBRO                                                                                          |                       | 1.232.907,08                                       | 0,00            | 66.436,99       | 1.853,33             | 33.686.370,60              |
| TOTAL MULTAS E JUROS                                                                              | 29.084.345,57         | 5.282.046,43                                       | 0,00            | 681.874,73      | 1.853,33             | 33.686.370,60              |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00                                                            | 65.531.487,37         | 13.853.389,63                                      | 85.730,33       | 2.723.614,07    | 1.853,33             | 76.577.385,93              |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL |                       |                                                    |                 |                 |                      |                            |
| 00645                                                                                             | 1.1.3.8.04.1.3.0001   | contribuicao de melhoria - pavimentacao atualizaca |                 |                 |                      |                            |
| 00652                                                                                             | 1.1.3.8.04.1.4.0001   | contribuicao de melhoria - multa e juros           |                 |                 |                      |                            |
| 00653                                                                                             | 1.1.3.8.04.1.9.0001   | contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria   |                 |                 |                      |                            |
| Mes                                                                                               | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b)                                   | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
| PRINCIPAL                                                                                         |                       |                                                    |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                                                                                           | 2.160,83              | 0,00                                               | 0,00            | 8,36            | 0,00                 | 2.152,47                   |
| FEVEREIRO                                                                                         |                       | 0,00                                               | 0,00            | -3,48           | 0,00                 | 2.155,95                   |
| TOTAL PRINCIPAL                                                                                   | 2.160,83              | 0,00                                               | 0,00            | 4,88            | 0,00                 | 2.155,95                   |
| ATUALIZACAO MONETARIA                                                                             |                       |                                                    |                 |                 |                      |                            |
| FEVEREIRO                                                                                         | 136,56                | 0,00                                               | 0,00            | 16,72           | 0,00                 | 119,84                     |
| ABRIL                                                                                             |                       | 5,56                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 125,40                     |
| OUTUBRO                                                                                           |                       | -0,03                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 125,37                     |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA                                                                       | 136,56                | 5,53                                               | 0,00            | 16,72           | 0,00                 | 125,37                     |
| MULTAS E JUROS                                                                                    |                       |                                                    |                 |                 |                      |                            |
| ABRIL                                                                                             | 474,88                | 0,00                                               | 0,00            | 0,00            | -43,27               | 431,61                     |
| MAIO                                                                                              |                       | 1,79                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 433,40                     |
| OUTUBRO                                                                                           |                       | 9,01                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 442,41                     |
| DEZEMBRO                                                                                          |                       | 3,59                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 446,00                     |
| TOTAL MULTAS E JUROS                                                                              | 474,88                | 14,39                                              | 0,00            | 0,00            | -43,27               | 446,00                     |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00                                                            | 2.772,27              | 19,92                                              | 0,00            | 21,60           | -43,27               | 2.727,32                   |
| TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                     | 274.866.124,69        | 45.391.962,43                                      | 897.138,08      | 13.370.724,66   | 0,00                 | 305.990.224,38             |

Proc.: 1203/2021  
 Fls. 44 Visto  
 12/02/2021

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas      Codigo de Receita: Todos      Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim    Imprime Relacionadas: Sim    Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 8

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL

00089 1.9.9.0.99.1.3.0001 receita divida ativa nao tributaria  
 00067 1.9.9.0.99.1.4.0001 multa juros de mora div.ativa nao tributaria  
 00217 1.9.9.0.99.1.9.0001 atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria

| Mes                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscricao<br>(b) | Extincao<br>(c) | Cobranca<br>(d) | Transferencia<br>(e) | Saldo Atual<br>(a+b-c-d+e) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL                   |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 213.513.975,71        |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 12.208,37       | 0,00                 | 213.501.767,34             |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 12.532,15       | 0,00                 | 213.489.235,19             |
| MARCO                       |                       | 22.066,85        | 42.682,80       | 12.994,50       | 0,00                 | 213.455.624,74             |
| ABRIL                       |                       | 0,00             | 0,00            | 4.988,46        | 0,00                 | 213.450.636,28             |
| MAIO                        |                       | 0,00             | 0,00            | 5.288,45        | 0,00                 | 213.445.347,83             |
| JUNHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 11.739,46       | 0,00                 | 213.433.608,37             |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 5.891,36        | 0,00                 | 213.427.717,01             |
| AGOSTO                      |                       | 0,00             | 0,00            | 8.124,62        | 0,00                 | 213.419.592,39             |
| SETEMBRO                    |                       | 2.728,00         | 25.729,27       | 14.986,39       | 0,00                 | 213.381.604,73             |
| OUTUBRO                     |                       | 0,00             | 64.651,00       | 19.739,46       | 0,00                 | 213.297.214,27             |
| NOVEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 7.381,30        | 0,00                 | 213.289.832,97             |
| DEZEMBRO                    |                       | 2.858.058,85     | 49.927,30       | 20.990,08       | 0,00                 | 216.076.974,44             |
| TOTAL PRINCIPAL             | 213.513.975,71        | 2.882.853,70     | 182.990,37      | 136.864,60      | 0,00                 | 216.076.974,44             |
| ATUALIZACAO MONETARIA       |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 52.075.888,95         |                  |                 |                 |                      |                            |
| JANEIRO                     |                       | 0,00             | 0,00            | 4.083,42        | 0,00                 | 52.071.805,53              |
| FEVEREIRO                   |                       | 0,00             | 0,00            | 3.806,87        | 0,00                 | 52.067.998,66              |
| MARCO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 5.545,49        | 0,00                 | 52.062.453,17              |
| ABRIL                       |                       | 7.232.034,51     | 0,00            | 1.915,74        | 0,00                 | 59.292.571,94              |
| MAIO                        |                       | 27.194.160,88    | 0,00            | 1.673,87        | 0,00                 | 86.485.058,95              |
| JUNHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 2.618,33        | 0,00                 | 86.482.440,62              |
| JULHO                       |                       | 0,00             | 0,00            | 2.102,28        | 0,00                 | 86.480.338,34              |
| AGOSTO                      |                       | 0,00             | 0,00            | 2.503,16        | 0,00                 | 86.477.835,18              |
| SETEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 4.368,19        | 0,00                 | 86.473.466,99              |
| OUTUBRO                     |                       | -26.792.141,92   | 0,00            | 2.614,99        | 0,00                 | 59.678.710,08              |
| NOVEMBRO                    |                       | 0,00             | 0,00            | 2.220,51        | 0,00                 | 59.676.489,57              |
| DEZEMBRO                    |                       | -28.821,90       | 0,00            | 6.178,11        | 0,00                 | 59.641.489,56              |
| TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA | 52.075.888,95         | 7.605.231,57     | 0,00            | 39.630,96       | 0,00                 | 59.641.489,56              |
| MULTAS E JUROS              |                       |                  |                 |                 |                      |                            |
|                             | 174.811.211,06        |                  |                 |                 |                      |                            |

Proc: 1203/04  
 15, AS Visto

## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: Todas  
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Sim Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

Pagina 9

DATA 25/01/2021

|                                        |                |               |              |               |      |                |
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|
|                                        |                | 0,00          | 0,00         | 4.929,30      | 0,00 | 174.806.281,76 |
| JANEIRO                                |                | 0,00          | 0,00         | 5.134,74      | 0,00 | 174.801.147,02 |
| FEVEREIRO                              |                | 0,00          | 0,00         | 8.867,14      | 0,00 | 174.792.279,88 |
| MARCO                                  | 14.631.111,55  | 0,00          | 0,00         | 3.945,10      | 0,00 | 189.419.446,33 |
| ABRIL                                  | 84.183.972,92  | 0,00          | 0,00         | 3.119,62      | 0,00 | 273.600.299,63 |
| MAIO                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 5.436,41      | 0,00 | 273.594.863,22 |
| JUNHO                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 4.527,79      | 0,00 | 273.590.335,43 |
| JULHO                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 4.697,79      | 0,00 | 273.585.637,64 |
| AGOSTO                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 11.473,81     | 0,00 | 273.574.163,83 |
| SETEMBRO                               | -66.612.160,41 | 0,00          | 0,00         | 5.936,98      | 0,00 | 206.956.066,44 |
| OUTUBRO                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 5.298,70      | 0,00 | 206.950.767,74 |
| NOVEMBRO                               | 5.536.356,69   | 0,00          | 0,00         | 7.308,26      | 0,00 | 212.479.816,17 |
| DEZEMBRO                               |                |               |              |               |      |                |
| TOTAL MULTAS E JUROS                   | 174.811.211,06 | 37.739.280,75 | 0,00         | 70.675,64     | 0,00 | 212.479.816,17 |
| TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00 | 440.401.075,72 | 48.227.366,02 | 182.990,37   | 247.171,20    | 0,00 | 488.198.280,17 |
| TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      | 440.401.075,72 | 48.227.366,02 | 182.990,37   | 247.171,20    | 0,00 | 488.198.280,17 |
| TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA            | 715.267.200,41 | 93.619.328,45 | 1.080.128,45 | 13.617.895,86 | 0,00 | 794.188.504,55 |

Proc. 1203/21  
 Visto



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 47

Proc. 1203/2021

fl  
Visto

Ab

Expediente do D.C.O.

Trabalho Arquivado de me Posto de  
Reclamação 2020.

28  
10  
2021